

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2025-080

金安国纪集团股份有限公司

关于择期召开公司股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，2025 年 11 月 18 日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的整体工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开股东会的通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十九日