

[illegible][illegible]

安徽古麒域材股份有限公司  
董事會  
2025年8月26日

[illegible]

《股东大会的议案》，决定于2022年

[illegible]

“深交所数字证书”或“深交所

[illegible]


[illegible]

市交易所上市公司自律监管制  
市议通过了《关于修订〈公司  
市公司规范运作〉等最新法律  
市会行续 公司《监事会议事

[illegible]

25	《信息披露制度与豁免管理制度》	制定	否
26	《董事履职管理制度》	制定	否

《公司章程》及附件的修订：上述第11项管理制度向提交股东大会审议，经股东大会审议通过之日起生效；上述第12-26项管理制度经公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。

修订的《公司章程》及其附件、修订和制定的公司管理制度文件，详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关文件。

特此公告。

安徽吉鑫科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月29日