

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-026

债券代码：123257

债券简称：安克转债

## 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，于2026年5月7日（星期四）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心1栋会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，结合实际业务开展情况，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》相关条款。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备案等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 5 月 25 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东会审议的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日