

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2026-025

无锡阿科力科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,683,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.7488

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东会的主

持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书常俊先生、财务总监冯莉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	45,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

5、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	45,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

6、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,630,664	99.8852	51,900	0.1136	500	0.0012

7、议案名称：关于 2026 年固定资产投入并授权总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,630,664	99.8852	51,900	0.1136	500	0.0012

8、议案名称：关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,528,300	99.4530	51,900	0.5417	500	0.0053

9、 议案名称：关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合同变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,616,164	99.8535	51,900	0.1136	15,000	0.0329

10、 议案名称：关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,616,164	99.8535	51,900	0.1136	15,000	0.0329

11、 议案名称：关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,630,664	99.8852	51,900	0.1136	500	0.0012

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	613,400	92.2683	50,900	7.6564	500	0.0753
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	613,400	92.2683	50,900	7.6564	500	0.0753
3	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	613,400	92.2683	50,900	7.6564	500	0.0753
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	613,400	92.2683	50,900	7.6564	500	0.0753
5	关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案	613,400	92.2683	50,900	7.6564	500	0.0753
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	612,400	92.1179	51,900	7.8068	500	0.0753
7	关于 2026 年固定资产投资并授权总经理签署重大合同及	612,400	92.1179	51,900	7.8068	500	0.0753

	审批相关款项支付的议案						
8	关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	612,400	92.1179	51,900	7.8068	500	0.0753
9	关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合同变更的议案	597,900	89.9368	51,900	7.8068	15,000	2.2564
10	关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案	597,900	89.9368	51,900	7.8068	15,000	2.2564
11	关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	612,400	92.1179	51,900	7.8068	500	0.0753

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智、程锐

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《阿科力股东会规则》的规定，表决程序及表

决结果合法有效。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2026年5月20日