

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-040

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年6月15日（星期一）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。会议通知已于2026年6月10日通过邮件方式送达各位董事。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《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经审议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司2026年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内部控制审计费用提请股东会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。

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《关于续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响可转债募投项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。前述额度在董事会审议范围内，无需提交股东会，额度期限为自董事会审议通过起12个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟增加使用额度不超过人民币40亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。该额度增加后，公司使用闲置自有资金进行购买理财产品的额度为不超过人民币90亿元。上述增加额度在公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

由于 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。本次授予价格调整在公司 2024 年第三次临时股东大会及 2025 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2024 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共计 243 人，可归属的限制性股票数量为 174.0391 万股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次限制性股票归属事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就。本次符合归属条件的激励对象人数共计 545 人，可归属的限制性股票数量为 189.0927 万股。其中，首次授予部分符合归属条件的对象为 543 人，可归属的限制性股票数量为 186.5480 万股；预留授予部分符合归属条件的对象为 2 人，可归属的限制性股票数量为 2.5447 万股。根据公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次限制性股票归属事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2026-046)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七) 审议通过《关于作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因部分激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。根据公司 2024 年第三次临时股东大会及 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2026-047)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于限制性股票归属、可转换公司债券转股，公司注册资本发生变化。同时，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。基于前述注册资本、经营范围的变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出

相应修订，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续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的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

根据公司 2025 年第四次临时股东会授权，同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关事项，包括但不限于：

（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 7 月 1 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会，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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日