

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-051

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通讯发出会议通知，于2026年6月21日（星期日）以通讯的方式召开。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《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

根据公司2025年第四次临时股东会的授权，为在境外发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意根据香港监管机构的修改意见及目前A股适用《公司章程》的经营范围修订本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。上述议案在2025年第四次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

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《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日