

安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2025年4月27日（星期日）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月17日通过邮件或电话的方式送达各位董事。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》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）《2024年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），以及披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》（公告编

号：2025-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。公司在报告期内任职的独立董事邓海峰、李聪亮、易玄、李国强（已离任）、高文进（已离任）将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于 2024 年度利润分配预案的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,114,429,526.95 元，加年初未分配利润 4,332,163,777.07 元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 62,491,784.50 元。截至 2024 年末，公司合并报表累计未分配利润为 5,252,204,605.92 元，母公司累计未分配利润为 3,236,932,953.27 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 3,236,932,953.27 元。

为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果、增强投资者信心，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2024 年经营情况，公司董事会拟定

的 2024 年度利润分配预案如下：

以权益分配前总股本 531,410,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），预计派发现金股利 797,116,164.00 元（含税），预计派发现金红利总额占 2024 年归属母公司股东的净利润为 37.70%。

在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于 2025 年中期分红安排的议案

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，响应“质量回报双提升”行动方案，公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期权益分派前总股本为基数，派发现金红利。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《2024 年度可持续发展报告（2024 Sustainability Report）》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度可持续发展报告（2024 Sustainability Report）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规

及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2024 年度公司不存在关联方非经营性资金占用的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）关于补选第三届董事会独立董事的议案

公司现任独立董事邓海峰先生因任期届满（连续任职满六年）辞去公司第

三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再任职于公司。在新的独董候选人经公司股东大会审议通过前，邓海峰先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会成员的职责。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

韩曦先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会专门委员会相关职务，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》(公告编号：2025-021)、《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

(十三) 关于独立董事独立性情况的专项意见

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 关于 2025 年度申请综合授信和担保额度预计的议案

基于公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金，预计公司及子公司 2025 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，下同）。同时，为支持公司及子公司日常经营发展、降低融资成本，公司拟申请对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计 120 亿元。

以上均为审批额度，在不超过上述额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理相关业务，具体发生金额以实际签署

的合同文件等为准，额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度申请综合授信和担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）关于继续开展外汇套期保值业务的议案

公司及子公司拟在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 180 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产保值、增值，拟同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 50 亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品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。上述额度在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）关于制定《舆情管理制度》的议案

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，公司制定《舆情管理制度》。

具体制度内容详见公司披露于巨潮资讯网的《安克创新科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计 6 人，可归属的限制性股票数量为 12.74 万股（调整后），同意公司对本次激励计划预留授予部分第二个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本次激励计划的规定办理后续归属相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事熊康已回避表决。

（十九）关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

韩曦先生简历

韩曦先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院数量经济学硕士。2002年8月至2016年6月，任职于中国商务部。2016年6月至2025年3月，曾任浙江菜鸟供应链管理有限公司公共事务部总经理，兼任菜鸟雄安网络科技有限公司法定代表人、经理。2025年4月至今，担任阿里巴巴（中国）有限公司公共事务部副总裁。

截至本公告披露日，韩曦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。韩曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任相关职务的情形。