

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-090

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三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2025年8月19日（星期二）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，董事会根据公司2025年第三次临时股东会授权，同意以2025年8月19日作为首次授予日，以126.90元/股的授予价格向符合授予条件的608名激励对象首次授予4,196,981股第二类限制性股票。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表决。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单并向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-091）。

（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

2025 年 7 月 31 日，公司于巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中，部分激励对象的姓名、国籍信息与其有效证件记载不一致。现对相关激励对象的姓名、国籍信息进行更正，以确保信息的准确性和一致性。本次调整不涉及激励对象的变更，不涉及相关激励对象授予数量的变化。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单并向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-091）、《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日