

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-078

无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第五届董事会第六会议于2025年10月24日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年10月14日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1. 审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2025年第三季度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2025年第三季度主要经营数据公告》。

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

2. 审议《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》；

公司于 2025 年 8 月 28 日完成了 2025 年限制性股票激励计划授予登记工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要变更公司注册资本，并需对《公司章程》第六条、第二十条进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理工商变更及公司章程备案等相关手续。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。

5. 审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于子公司申请银行授信额度的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委

员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

6. 审议《关于向全资子公司阿科力科技（潜江）提供借款的议案》；

为支持公司全资子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟以自有资金向全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款。

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

7. 审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日