

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-112

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

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司限制性股票归属事项导致公司股本发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，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。现将具体情况公告如下：

一、公司总股本变动情况

1、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属工作完成

2025年6月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，并办理了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票1,435,609股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，上市流通日为2025年8月1日（星期五）。

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首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-076）。

2、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属工作完成

2025年6月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期归属条件成就的议案》，并办理了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 2,001,676 股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市流通日为 2025 年 8 月 1 日（星期五）。

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一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-077）。

3、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属工作完成

2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 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》，并办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 1,182,121 股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市流通日为 2025 年 8 月 7 日（星期四）。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-082）。

综上，公司总股本增加至 536,157,605 股，公司注册资本增加至 536,157,605 元。

二、《公司章程》修订情况

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容	修订类型
1	第六条 公司注册资本为人民币 53,153.8199 万元。总股数为 53,153.8199 万股。	第六条 公司注册资本为人民币 53,615.7605 万元。总股数为 53,615.7605 万股。	修改
2	第二十条 公司已发行的股份数为 53,153.8199 万股，公司的股本结构为：普通股 53,153.8199 万股。	第二十条 公司已发行的股份数为 53,615.7605 万股，公司的股本结构为：普通股 53,615.7605 万股。	修改

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理机关的备案结果为准。

前述修订尚需提交股东会审议。同时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。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日