

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2026-027

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将“研发技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年12月31日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人对公司本次部分募集投资项目延期事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日