

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2026-045

无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月26日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2026年8月19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2026年半年度报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》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2026年半年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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。

2. 审议《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

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

2026 年 8 月 27 日