证券代码：300866　　证券简称：安克创新　　公告编号：2026-087

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。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，董事会秘书列席了本次会议。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《2026 年第三季度报告》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司《2026 年第三季度报告》全文真实、公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-088）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

由于 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）的授予价格进行调整，本次授予价格的调整在公司 2025 年第三次临时股东会的授权范围内，无需提交股东会审议。调整后，2025 年激励计划首次授予部分限制性股票授予价格由 124.50 元/股调整为 123.70 元/股，预留授予部分限制性股票授予价格由 122.30 元/股调整为 121.50 元/股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-089）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日