证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2026-062

无锡阿科力科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,494,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.3689

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东会的主

持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书常俊先生、财务总监冯莉女士出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2027 年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	37,356,864	99.6338	83,800	0.2235	53,500	0.1427

2、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	37,093,164	98.9305	390,400	1.0412	10,600	0.0283

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《阿科力股东会规则》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日