证券代码：603722　　证券简称:阿科力　　公告编号：2026-063

无锡阿科力科技股份有限公司

第五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“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2026 年 11 月 18 日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共 8 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

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、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 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

同意：8 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。本事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

2. 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、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补选第五届董事会非独立董事的公告》。

同意：8 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。本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东会审议。

3. 审议《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

同意：8 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；

2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；

4、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；

5、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日