

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-069

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月28日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月13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年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告》

董事会同意公司根据中国境内相关法律法规要求及中国企业会计准则等要求编制公司A股2026年半年度报告及报告摘要。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）以及披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》全文。

董事会同意公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司H股2026年中期业绩公告及2026年中期报告。具体

内容详见公司同日披露于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告》，H 股 2026 年中期报告将于 2026 年 9 月 30 日之前在香港联交所网站披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-071）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果、增强投资者信心，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2026 年上半年经营情况，公司董事会拟定的 2026 年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

以截至 2026 年 8 月 6 日（最近一次披露总股本的时间）的总股本 588,054,318 股为基数测算，预计派发现金红利人民币 470,443,454.40 元（含税），预计派发现金红利总额占 2026 年半年度归属母公司股东的净利润的比例为 27.64%。若在

实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行相应调整。

本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按照公司 2026 年第三次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

公司董事会同意授权公司董事长或其授权的适当人士具体决定公司 A 股及 H 股分红派息的具体事项，包括但不限于决定 A 股股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H 股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

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的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的议案》

为满足业务开展需求、结合实际情况，董事会同意将公司募投项目“仓储智能化升级项目”的实施地点由广东省东莞市洪梅镇变更至广东省东莞市沙田镇，同意“全链路数字化运营中心项目”重新论证并决定继续实施。本次变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施事项不改变募投项目实施主体、募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

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的《关于变更部分募投项目实施地点、部分募投项目重新论证继续实施的公告》（公告编号：2026-073）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

由于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属工作完成、境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易、可转换公司债券转股，公司截至 2026 年 8 月 6 日（最近一次披露总股本的时间）的股份总数变更为 588,054,318 股，注册资本由人民币 53,627.6362 万元变更为人民币 58,805.4318 万元。

基于前述注册资本的变化情况，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意公司根据香港监管机构的修改意见及目前 A 股适用《公司章程》的经营范围修订本次的《公司章程》，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的《公司章程》最终以工商登记机关的备案结果为准。

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的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于向联交所申请注册联讯通及接受联讯通使用相关条款的议案》

根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）的要求，上市发行人须注册使用香港交易所联讯通平台（以下简称“联讯通”）。鉴于公司 H 股已在联交所主板上市，公司董事会同意注册使用香港交易所联讯通平台，接受联交所就使用联讯通所订立的条款及细则，授权彭文婷代表公司申请注册香港交易所联讯通，签署接受并向联交所提交香港交易所联讯通条款及细则的函件，并授权张泽宇办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜，包括但不限于核实及更新平台上的预设公司资料、指派平台用户角色、管理用户账户及权限、调整用户角色、处理顾问授权并采取一切被视为必要或适宜的行动以及联交所不时要求的其他事宜等。本授权自董事会审议通过之日起生效，持续有效直至被董事会决议撤销或变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》

根据公司董事会的工作需要，经董事会秘书提名，公司董事会同意增聘张泽宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2026-075）。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 9 月 17 日（星期四）召开 2026 年第三次临时股东会，审议前述需提交股东会审议的相关事宜。

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的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日