

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-041

安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日以书面送达或电子通讯方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年5月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 11,000 万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）进行增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本。增资款用于募投项目“企业微电网产品技术改造项目”的实施。本次增资完成后，江苏安科瑞注册资本由 21,686.02 万元变更为 32,686.02 万元，仍为公司全资子公司。

本次增资符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。

《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据募投项目建设及投入的实际需要，公司及子公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准

和流程进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日