

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-050

## 安科瑞电气股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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6月3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十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年6月13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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币12,260.14万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额12,129.01万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含税）金额131.13万元。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》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6月13日