

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-046

无锡阿科力科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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“股份公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2025 年 6 月 25 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 9 人，出席本次董事会的董事共 9 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<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及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 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿摘要）》。

公司董事尤卫民、张文泉、潘萍为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 审议《关于制定<无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及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 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司董事尤卫民、张文泉、潘萍为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3. 审议《关于 2025 年第二次临时股东会取消部分议案并增加新提案的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及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 2025 年第二次临时股东会更正补充公告》。

同意：9 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。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日