

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-079

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

关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

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。

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1. 2024 年 6 月 27 日，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。在审议该等议案时，关联董事进行了回避。公司全体独立董事就公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于 2024 年激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2. 2024 年 6 月 27 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对 2024 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3. 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 10 日，公司对 2024 年激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。2024 年 7 月 10 日，公司披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-057）。

4. 2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过

了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2024 年 7 月 16 日披露了《2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-059）。

5. 2024 年 7 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意向符合授予条件的 305 名激励对象首次授予 4,201,903 股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6. 2024 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意公司因权益分派实施将 2024 年激励计划首次授予部分限制性股票授予价格由 40.62 元/股调整为 40.02 元/股，监事会对相关事宜进行了核实并发表了意见，律师出具了法律意见书。

7. 2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于作废 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，同意公司因权益分派实施将 2024 年激励计划首次授予部分限制性股票授予价格由 40.02 元/股调整为 38.52 元/股，同意公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，监事会对 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核查并发表核查意见，律师出具了法律意见书。

二、2024 年限制性股票激励计划预留权益情况

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告披露日，公司 2024 年限制性股票激励计划中预留的 1,050,475 股限制性股票自本激励计划经公司 2024 年第三次临时股东会审议后，超过 12 个月未明确激励对象，预留权益失效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日