

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-065

无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届董事会第五次会议于2025年8月27日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年8月11日以电话、短信通知的方式发出。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

1. 审议《关于公司2025年半年度报告的议案》；

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年半年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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。

2. 审议《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

3. 审议《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、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年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》。

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8月28日