

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-120

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1 栋会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2025-121）。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日