

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-093

无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2025 年 12 月 4 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《关于募投项目调减投资金额及延期的议案》；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》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募投项目调减投资金额及延期的公告》。

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

2. 审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》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召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

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 12 月 11 日