

无锡阿科力科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议材料



二零二六年五月

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年年度股东会 议程安排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 13：00 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026 年 5 月 19 日（星期二）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2026 年 5 月 12 日

六、参加会议对象：

1、截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数

（二）审议会议提案并表决

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》；
4. 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
5. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》；

6. 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》;
7. 审议《关于 2026 年固定资产投入并授权总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》;
8. 审议《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
9. 审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合同变更的议案》;
10. 审议《关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案》;
11. 审议《关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

(三) 统计并宣读表决结果

(四) 签署相关文件

(五) 宣读本次股东会决议

(六) 宣读法律意见书

(七) 会议结束

八、联系方式:

联系地址: 无锡市锡山区东港新材料产业园(民祥路 29 号)

联系电话: 0510-88263255

传 真: 0510-88260752

联 系 人: 常俊

无锡阿科力科技股份有限公司

二〇二六年五月十九日

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东会授权的职责，确保公司规范运作和科学决策。在 2025 年度，公司董事会引领经营团队及全体员工，依照公司的发展战略，积极推进年度重点工作计划，确保各项工作的有序进行，并成功地完成了既定任务，维持了公司持续稳定发展的良好态势。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常运行情况

2025 年，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司共召开了 10 次董事会会议，9 次董事会专门委员会会议，召集年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜作出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，采用现场召开的会议形式，具体召开情况如下：

1、无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于向特定对象发行限售股上市流通的议案》、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等两个议案。

2、第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于

续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于 2025 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》、《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》等二十一个议案。

3、第四届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》、《关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案》、《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等四个议案。

4、第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等四个议案。

5、第五届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《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）>及其摘要的议案》、《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>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》等四项议案。

6、第五届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《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》、《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》、《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》等三项议案。

7、第五届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等两项议案。

8、第五届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人，其中，尤卫民、何旭强、单世文以通讯方式参会。会议审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》、《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》、《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》等三项议案。

9、第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于子公司申请银行授信额度的议案》、《关于向全资子公司阿科力科技（潜江）提供借款的议案》、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》等七项议案。

10、第五届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议审议并通过了《关于募投项目调减投资金额及延期的议案》、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》等两项议案。

2025 年度，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员

会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 1 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事恪守《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》的相关规定，一丝不苟地执行独立董事的职责。在报告期内，准时出席董事会和股东会，仔细审阅了会议文件，密切关注公司的重大经营决策。对于定期报告、限制性股票激励计划、利润分配、续聘审计机构等关键事项，独立董事运用其专业知识，依据独立判断发表意见，并提出了建设性的建议和意见。他们重视并致力于保护中小投资者的合法权益，为董事会的科学决策提供了有力支持，充分展现了独立董事的作用。独立董事还利用参加现场会议的机会深入了解公司情况，并与公司董事、高级管理人员就公司所处的经济环境、行业发展动态等议题进行了深入交流，共同探讨公司的未来发展方向。同时，独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人以及其他相关人员保持紧密联系，及时了解公司的日常运营状况，并认真听取管理层对报告期内经营情况的汇报。详细内容请参阅《2025 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内部控制制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司证券部恪守市场规则，报告期内披露了各类定期报告和临时公告共 100 份，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（六）投资者关系管理工作

公司上市之后，公司通过电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台、参加无锡市上市公司集体接待日活动等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与、按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

二、报告期内公司总体经营情况

1、经营情况

2025 年全年实现营业收入 4.86 亿元，归属于上市公司股东净利润亏损 3,520.23 万元，主要原因是聚醚胺整体价格一直处于低位，特别是在风电领域，竞争更为激烈，整体处于亏损的状态。在国内聚醚胺竞争对手不断扩能、竞争加剧的情况下，公司积极对接国内外小规格聚醚胺客户，加强小规格聚醚胺的市场开拓，取得了不错的效果，小规格聚醚胺全年销售量达到 5518 吨，同比增加约 30%。受汇率、关税和国内客户需求量增加的影响，聚醚胺 MA223 全年出口量略有下降，MA223 出口量占 MA223 单一品种销售量的比重从 60%下降至 44%。

公司另外一个主要产品光学级聚合物材料用树脂产品（丙烯酸异冰片酯，甲基丙烯酸异冰片酯）则继续保持稳定增长，其全年销售量超过 6500 吨，比 2024 年增加约 3%，再创历史新高。

公司新产品环烯烃单体及聚合物、高耐热树脂在 2025 年第 4 季度也签订订单形成小批量销售，随着生产线稳定运行，品质不断提高，在 2026 年将成为公司新的增长点。

2、技术创新

截至 2025 年底，研发部门在研项目 11 个，其中产学研项目 2 个，湖北省潜江市市政府资助项目 1 个，2025 年度新设研发项目 2 个。

环烯烃聚合物（COC）项目是获得国家级别的“揭榜挂帅”、“国家重点攻关”的科研项目，随着其产业化的不断推进，阿科力科研技术人员十几年如一日的不断付出，终于到了开花结果的时期。其不仅仅是阿科力科研人的汗水，更是阿科力科研人对国家、对企业一份沉甸甸的责任。2025 年技术部持续对小品种胺，环烯烃单体及其衍生物做了大量的研究和实验，为我们 2026 年实现差异化产品

销售做出了积极贡献。

2025 年，生产部在生产环节对聚醚胺成本控制做了大量的提升改造，使全工艺得到进一步优化，生产成本进一步得到下降。从氢压机、氨泵再到余热回收都进行了节能整合，更加完善了生产过程中本质安全要素，降低了生产成本，确保公司在严酷的“内卷式”市场竞争中能够保持竞争力，市场份额不丢失，为新品开发验证争取更多的时间。

公司各项科研项目均按计划实施，达到了预期目标。2025 年新申请发明专利 3 件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获授权国家发明专利 30 件，美国发明专利 1 件，申请中的国家发明专利 19 件。

3、安全生产及环境保护

2025 年 6 月，二期年产 5000 吨高透光材料项目在核心领导的带领下，生产部门、技术部门、设备管理部门密切配合，通过不懈的努力，实现了高透光材料（COC）生产线的顺利贯通。

作为化工新材料生产企业，公司一直把安全生产放在首位，坚持“以人为本，安全第一，全员参与，持续改进”的方针。2025 年，按计划完成公司级综合检查、专业性检查等多维度检查，累计发现隐患 125 条，全部落实“五定”要求并完成整改闭环；完成综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案演练共 6 次，根据演练结果修订预案、完善设施、优化流程，提升应急处置能力；6 月牵头通过“年产 20000 吨脂肪胺扩产项目、年产 10000 吨高透光材料新建项目（二期年产 5000 吨）”安全设施竣工验收，项目顺利投产；8 月完成脂肪胺、高透光材料单体、光学材料、改性环氧树脂生产装置定期安全评价并取得危险化学品安全使用许可证；11 月顺利通过职业健康安全管理体系（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）复审；消防设施、防雷防静电、职业病危害因素年度检测指标全部达标，全年安全管理目标全面达成，为公司生产运营筑牢安全防线。

2025 年，环保方面完成了全厂雨污管道检测评估工作，根据检测发现的管道缺陷，修复了存在缺陷的雨污管道；完成了高透光材料环烯烃聚合物（COC）生产装置动静密封点的泄漏检测（LDAR）建档工作，并完成了 2025 年 LDAR 检测修复任务。完成了环保用电监控设备的安装，并接入江苏省用电监控平台。

4、潜江子公司情况

阿科力科技（潜江）年产 2 万吨聚醚胺、3 万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目，2025 年是其实质性建设最关键的一年，完成了聚醚胺、库房、罐区、公用工程以及办公、检验配套建筑等建、构筑物的土建工作及年产 1 万吨聚醚胺、2500 吨聚醚、2500 吨改性环氧树脂、年产 29 吨高耐热树脂的设备安装及试生产方案审批工作，目前已经进入试生产阶段。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司将继续在公司董事会的领导下认真做好安全、绿色、创新、发展方面的工作，新的一年着重做好以下几方面工作：

1、高透光材料（环烯烃共聚物 COC）的生产

2026 年伊始，将继续完善高透光材料（环烯烃共聚物 COC）的千吨级生产线的生产工艺流程优化，实现高透光材料（环烯烃共聚物 COC）全年的生产任务。

2、加快推进新产品市场开拓

争取在新材料、新用途方面有所突破。加快新单体的应用推广，加速新单体树脂产品的开发与拓展。继续深耕聚醚胺国外市场、提高油气开采领域的占比；开发小品种聚醚胺在新领域的应用，保证小品种聚醚胺的增长。争取特种材料在航空航天领域有更大的进展，实现五千万级以上的开票收入。

3、建设生产基地

潜江二期项目：计划 2026 年年中完成建筑工程施工，2026 年底完成工艺设备安装，届时具备试生产条件；计划 2026 年中完成一期项目正式生产相关手续办理及危化品生产许可证取证工作，按计划完成产值任务，确保达产达效；同步推进并完成质量体系认证、高新技术企业申报等相关工作。

4、继续提高公司治理能力

公司董事会各位董事在新的一年里，将继续积极参加学习证监会、上海证券交易所颁布的新的法律法规等，不断提高董事会的公司治理能力，在合法合规的前提下，努力经营，不断提高上市公司的内在价值。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案二：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

2025 年度财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了致同审字（2026）第 110A015197 号标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所审计认为：审计报告中所附财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阿科力公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	486,402,116.93	466,250,060.83	4.32
归属于上市公司股东的净利润	-35,202,351.14	-19,651,067.54	-79.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,015,641.75	-22,174,338.09	-93.99
经营活动产生的现金流量净额	-64,668,359.40	84,267,466.19	不适用
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末 增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	896,179,494.62	931,064,509.90	-3.75
总资产	1,261,711,195.76	1,257,010,925.87	0.37

三、主要财务数据说明：

- 营业收入较上年同期上涨 4.32%，主要原因为：光学产品原材料价格上涨，光学产品售价随之上涨导致主营业务收入较上年略有上涨。
- 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降主要原因为：对比上年聚醚胺市场竞争更为激烈，产品价格一直处于低位；光学产品主要原材料上涨幅度大于产品售价上涨幅度，导致毛利率较上年下降；另一方面本年股权激励计提股份支付费用导致费用增加。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因为：本年度子公司支付上年代收代付补贴款；支付到期敞口承兑多于上年同期；给予信用良好客户延长信用账期。

项 目	期末余额		上年年末余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	260,038,749.80	217,649,221.76	290,757,267.91	204,307,919.60
交易性金融资产	96,081,986.30	96,081,986.30	225,346,063.08	225,346,063.08
应收票据	4,101,316.82	4,101,316.82		
应收账款	86,564,206.72	86,564,206.72	68,077,346.08	68,077,346.08
应收款项融资	16,791,925.26	15,440,186.74	8,148,775.66	8,148,775.66
预付款项	4,715,914.10	4,171,527.10	4,460,628.53	3,913,260.75
其他应收款	-	13,330,853.06	1,000,049.04	11,972,034.40
其中：应收利息		2,467,296.66		108,428.96
应收股利				
存货	43,869,265.52	27,667,420.10	43,426,162.21	42,669,722.82
其中：数据资源				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	45,006,078.37	12,222,748.02	20,655,205.43	6,415,562.68
流动资产合计	557,169,442.89	477,229,466.62	661,871,497.94	570,850,685.07
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	200,000.00	113,416,125.00	200,000.00	42,804,542.00
长期股权投资		186,153,999.50		173,324,275.01
其他权益工具投资	4,762,266.56	4,762,266.56	5,329,268.96	5,329,268.96
其他非流动金融资产	11,567,201.18	11,567,201.18	11,851,398.72	11,851,398.72
投资性房地产	98,722.60	98,722.60	103,560.76	103,560.76
固定资产	296,197,742.88	290,844,285.60	255,130,649.74	252,373,368.00
在建工程	313,171,680.94	10,631,607.41	211,906,400.71	63,831,121.79
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	-	-	67,135.54	67,135.54
无形资产	47,296,973.78	31,543,472.71	48,553,132.48	32,586,740.60
其中：数据资源				
开发支出				
其中：数据资源				
商誉				
长期待摊费用	6,375,595.38	6,375,595.38	11,421,498.95	9,097,621.47
递延所得税资产	12,866,284.94	12,866,284.94	5,203,038.30	5,203,038.30
其他非流动资产	12,005,284.61	370,434.00	45,373,343.77	342,250.00
非流动资产合计	704,541,752.87	668,629,994.88	595,139,427.93	596,914,321.15
资产总计	1,261,711,195.76	1,145,859,461.50	1,257,010,925.87	1,167,765,006.22

合并及公司资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额		上年年末余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	139,180,000.00	139,180,000.00	174,520,000.00	174,520,000.00
应付账款	49,284,314.14	26,320,367.08	38,166,162.22	21,631,903.07
预收款项				
合同负债	2,411,335.58	2,402,486.02	2,738,407.36	2,675,221.52
应付职工薪酬	9,144,409.21	8,685,557.28	11,109,841.22	11,071,068.07
应交税费	602,687.97	473,295.38	693,126.68	619,145.80
其他应付款	51,310,004.85	50,851,923.51	30,188,860.53	5,936,101.81
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	252,950.34	251,799.90	297,125.59	297,125.59
流动负债合计	252,185,702.09	228,165,429.17	257,713,523.60	216,750,565.86
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
租赁负债	-	-		
长期应付款				
预计负债				
递延收益	112,145,573.85	12,102,330.25	66,735,350.81	13,822,107.21
递延所得税负债	-	-		
其他非流动负债				
非流动负债合计	112,145,573.85	12,102,330.25	66,735,350.81	13,822,107.21
负债合计	364,331,275.94	240,267,759.42	324,448,874.41	230,572,673.07
股东权益：				
股本	97,720,121.00	97,720,121.00	95,700,121.00	95,700,121.00
资本公积	540,035,419.29	540,035,419.29	486,902,719.29	486,902,719.29
减：库存股	44,783,400.00	44,783,400.00		
其他综合收益	-1,052,073.42	-1,052,073.42	-570,121.38	-570,121.38
专项储备				
盈余公积	53,560,501.11	53,560,501.11	53,560,501.11	53,560,501.11
未分配利润	250,698,926.64	260,111,134.10	295,471,289.88	301,599,113.13
归属于母公司股东权益合计	896,179,494.62	905,591,702.08	931,064,509.90	937,192,333.15
少数股东权益	1,200,425.20		1,497,541.56	
股东（或所有者）权益合计	897,379,919.82	905,591,702.08	932,562,051.46	937,192,333.15
负债和股东（或所有者）权益总计	1,261,711,195.76	1,145,859,461.50	1,257,010,925.87	1,167,765,006.22

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



合并及公司利润表

2025年度

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	486,402,116.93	483,349,863.28	466,250,060.83	466,250,060.83
减：营业成本	461,460,738.23	459,216,768.43	432,450,101.11	432,450,104.11
税金及附加	2,836,213.85	2,793,129.57	1,858,209.34	1,792,166.45
销售费用	6,508,264.42	6,503,618.40	6,981,974.84	6,981,974.84
管理费用	39,333,358.37	37,419,386.91	37,332,230.31	35,093,811.25
研发费用	26,087,058.28	26,087,058.28	18,391,337.05	18,391,337.05
财务费用	-274,275.83	-2,706,035.88	-8,673,578.68	-8,733,484.70
其中：利息费用			3,366.99	3,366.99
利息收入	1,538,125.09	3,973,895.04	5,081,841.78	5,166,536.59
加：其他收益	2,671,481.06	2,668,477.84	2,790,831.62	2,786,587.43
投资收益(损失以“-”号填列)	2,175,578.49	2,175,578.49	43,917.81	43,917.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4,045,597.73	4,045,597.73	254,777.60	254,777.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-485,944.07	-485,944.07	-603,965.31	-603,965.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,461,275.23	-1,461,275.23	-5,135,842.14	-5,135,842.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-161,681.63	-162,355.80	5,235.16	5,235.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-42,765,484.04	-39,183,983.47	-24,735,261.40	-22,375,137.62
加：营业外收入	2,401.48	2,401.48	75,501.23	75,501.23
减：营业外支出	314,581.22	314,581.22	78,501.70	75,501.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-43,077,663.78	-39,496,163.21	-24,738,261.87	-22,375,138.09
减：所得税费用	-7,578,196.28	-7,578,196.28	-4,582,597.81	-4,582,597.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,499,467.50	-31,917,966.93	-20,155,664.06	-17,792,540.28
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,499,467.50	-31,917,966.93	-20,155,664.06	-17,792,540.28
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-35,202,351.14	-31,917,966.93	-19,651,067.54	-17,792,540.28
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-297,116.36		-504,596.52	
五、其他综合收益的税后净额	-481,952.04	-481,952.04	-279,637.85	-279,637.85
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-481,952.04	-481,952.04	-279,637.85	-279,637.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-481,952.04	-481,952.04	-279,637.85	-279,637.85
其他权益工具投资公允价值变动	-481,952.04	-481,952.04	-279,637.85	-279,637.85
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-35,981,419.54	-32,399,918.97	-20,435,301.91	-18,072,178.13
归属于母公司股东的综合收益总额	-35,684,303.18	-32,399,918.97	-19,930,705.39	-18,072,178.13
归属于少数股东的综合收益总额	-297,116.36		-504,596.52	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.38		-0.22	
(二) 稀释每股收益	-0.38		-0.22	

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



合并及公司现金流量表

2025年度

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	379,356,987.19	379,730,308.85	408,091,646.97	408,020,246.97
收到的税费返还	17,934,283.68	17,934,283.68	28,288,832.55	28,288,832.55
收到其他与经营活动有关的现金	49,563,907.94	2,349,362.40	117,066,175.98	7,078,172.55
经营活动现金流入小计	446,855,178.81	400,013,954.93	553,446,655.50	443,387,252.07
购买商品、接受劳务支付的现金	414,306,569.04	414,710,647.50	341,023,132.93	340,483,300.86
支付给职工以及为职工支付的现金	45,391,866.99	44,208,688.00	41,652,425.94	41,248,988.07
支付的各项税费	3,338,714.10	3,014,452.72	3,331,061.75	3,112,165.07
支付其他与经营活动有关的现金	48,486,388.08	23,198,736.34	83,172,568.69	59,766,378.54
经营活动现金流出小计	511,523,538.21	485,132,524.56	469,179,189.31	444,610,832.54
经营活动产生的现金流量净额	-64,668,359.40	-85,118,569.63	84,267,466.19	-1,223,580.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	735,247,808.97	735,247,808.97	50,376,698.15	50,376,698.15
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	174,227.00	50,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,672,940.08	2,781,369.04	43,917.81	43,917.81
投资活动现金流入小计	737,945,749.05	738,203,405.01	50,470,615.96	50,470,615.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,681,925.21	4,809,550.67	154,273,223.83	4,448,089.75
投资支付的现金	602,000,000.00	603,000,000.00	275,000,000.00	394,512,844.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		59,600,000.00		28,300,000.00
投资活动现金流出小计	731,661,925.21	667,409,550.67	429,273,223.83	427,260,933.75
投资活动产生的现金流量净额	6,283,823.84	70,793,854.34	-378,802,607.87	-376,790,317.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	44,783,400.00	44,783,400.00	210,934,571.10	210,934,571.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	44,783,400.00	44,783,400.00	210,934,571.10	210,934,571.10
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,570,012.10	9,570,012.10	17,587,500.00	17,587,500.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	150,000.00	1,419,716.98	1,419,716.98
筹资活动现金流出小计	9,720,012.10	9,720,012.10	19,007,216.98	19,007,216.98
筹资活动产生的现金流量净额	35,063,387.90	35,063,387.90	191,927,354.12	191,927,354.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,370.45	-329,370.45	3,129,108.10	3,129,108.10
五、现金及现金等价物净增加额	-23,650,518.11	20,409,302.16	-99,478,679.46	-182,957,436.04
加：期初现金及现金等价物余额	255,853,267.91	169,403,919.60	355,331,947.37	352,361,355.64
六、期末现金及现金等价物余额	232,202,749.80	189,813,221.76	255,853,267.91	169,403,919.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表
2025年度

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司
2025年度

单位：人民币元

项 目	本年金额						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润
一、上年年末余额	95,700,121.00	486,802,719.29	-	-570,121.38	-	53,560,501.11	295,471,289.88	1,497,541.56	932,562,051.46
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	95,700,121.00	486,802,719.29	-	-570,121.38	-	53,560,501.11	295,471,289.88	1,497,541.56	932,562,051.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,020,000.00	53,132,700.00	44,783,400.00	-481,952.04	-	-	-44,772,363.24	-297,116.36	-35,182,131.64
（一）综合收益总额	2,020,000.00	53,132,700.00	44,783,400.00	-481,952.04	-	-	-35,202,351.14	-297,116.36	-35,981,419.54
（二）股东投入的普通股	2,020,000.00	42,763,400.00							10,369,300.00
1. 股东投入的普通股									44,783,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他		10,369,300.00	44,783,400.00				-9,570,012.10		10,369,300.00
（三）利润分配									-44,783,400.00
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									-9,570,012.10
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	97,720,121.00	540,035,419.29	44,783,400.00	-1,052,073.42	-	53,560,501.11	250,698,926.64	1,200,425.20	897,379,919.82

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2025年度

单位：人民币元

项目	上年金额						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润
一、上年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82	-	-290,483.53	-	53,560,501.11	332,709,857.42	2,002,138.08	783,271,710.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	87,937,500.00	287,352,197.82	-	-290,483.53	-	53,560,501.11	332,709,857.42	2,002,138.08	783,271,710.90
三、本年年末余额	7,762,821.00	199,550,521.47	-	-279,637.85	-	-	-37,238,567.54	-504,596.52	169,290,340.56
(一) 综合收益总额	7,762,821.00	199,550,521.47	-	-279,637.85	-	-	-19,651,067.54	-504,596.52	-20,435,301.91
(二) 股东投入和减少资本	7,762,821.00	199,550,521.47	-	-	-	-	-	-	207,313,142.47
1. 股东投入的普通股	7,762,821.00	199,550,521.47	-	-	-	-	-	-	207,313,142.47
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							-17,587,500.00		-17,587,500.00
2. 对股东的分配							-17,587,500.00		-17,587,500.00
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	95,700,121.00	486,902,719.29	-	-570,121.38	-	53,560,501.11	295,471,289.88	1,497,541.56	932,562,051.46

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司



公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司股东权益变动表
2025年度

项目	本年金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	95,700,121.00	486,902,719.29	-	-570,121.38	-	53,560,501.11	937,192,333.15
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	95,700,121.00	486,902,719.29	-	-570,121.38	-	53,560,501.11	937,192,333.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,020,000.00	53,132,700.00	44,783,400.00	-481,952.04	-	-	-41,487,979.03
（一）综合收益总额				-481,952.04			-32,399,918.97
（二）股东投入和减少资本	2,020,000.00	53,132,700.00	44,783,400.00				10,369,300.00
1. 股东投入资本	2,020,000.00	42,763,400.00					44,783,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额		10,369,300.00	44,783,400.00				10,369,300.00
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							10,369,300.00
2. 对股东的分配							-44,783,400.00
3. 其他							-9,570,012.10
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 弥补亏损							
4. 其他综合收益结转留存收益							
5. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	97,720,121.00	540,035,419.29	44,783,400.00	-1,052,073.42	-	53,560,501.11	905,591,702.00

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司



公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



公司股东权益变动表

2025年度


编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82	-	-290,483.53	-	53,560,501.11	765,538,868.81
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	87,937,500.00	287,352,197.82	-	-290,483.53	-	53,560,501.11	765,538,868.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,762,821.00	199,550,521.47	-	-279,637.85	-	-35,380,040.28	171,653,464.34
（一）综合收益总额	7,762,821.00	199,550,521.47	-	-279,637.85	-	-17,792,540.28	-18,072,178.13
（二）股东投入和减少资本	7,762,821.00	199,550,521.47	-	-	-	-	207,313,142.47
1. 股东投入资本							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（四）股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 弥补亏损							
4. 其他综合收益结转留存收益							
5. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	95,700,321.00	486,902,719.29	-	-570,121.38	-	53,560,501.11	937,192,333.15

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026年5月19日

议案三：**关于公司 2026 年度财务预算方案的议案**

各位股东：

一、 主要经营指标：

产品名称	2026 年预计销售量（吨）	2026 年预计主营业务收入(不含税)（万元）	2025 年完成销售量（吨）	2025 年完成主营业务收入 (不含税)（万元）	主营业务收入增减变动（%）
脂肪胺	29,150.00	41,200.00	20,813.44	26,954.37	52.85%
光学材料	6,800.00	26,200.00	6,835.19	21,582.66	21.39%
合计	35,950.00	67,400.00	27,648.63	48,537.03	38.86%

二、 收入预算：

2026 年全年预计主营业务收入实现 67,400 万元，比 2025 年增加收入 18,862.97 万元，同比上涨 38.86%。主营业务收入增加的原因为：1、潜江子公司万吨级生产线一季度开始投产，带动脂肪胺销售额大幅提升；2、光学材料主要原材料价格上涨，产品销售价格相应提高；3、高透光材料产品销量增加。

三、 成本费用预算：

2026 年预计产品毛利率为 13%左右。2026 年，公司脂肪胺（聚醚胺）整体价格随原材料上涨将有一定提升，公司脂肪胺（聚醚胺）产品系列全年将力保盈亏平衡。光学材料产品随着产品售价的提升毛利率将较 2025 年有一定的改善，高透光材料争取在 2026 年产生批量销售。

2026 年因潜江公司步入正轨以及股份支付费用，期间费用较 2025 年有所增加，预计期间费用在 8,500.00 万元，占营业收入 12%。

四、 净利润预算

2026 年预计实现盈亏平衡。

五、 项目投资预算

2026 年，公司全资子公司潜江阿科力“年产 20000 吨聚醚胺、30000 吨光学材料项目”二期预计投资 15,000.00 万元。

六、 现金流量预算

公司 2026 年经营活动现金流量净额预计为收支平衡。

经营活动现金流入：主要是销售收入及其他收入预计 55,000 万元。

经营活动现金流出：主要是支付原料、动力、燃料、人工、税金、费用等预计 55,000 万元。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案四：

关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》，具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年年度报告全文及摘要。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案五：

关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况比较熟悉，为保证审计工作的连续性及稳健性，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计内容包括公司和合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计。具体的审计费用由公司管理层与致同协商确定。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案六：

关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-35,202,351.14 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 260,111,134.10 元。经董事会决议，在综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素后，为保障公司可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案七:

**关于 2026 年固定资产投资并授权公司总经理签署重大合同及审批相
关款项支付的议案**

各位股东:

根据公司 2026 年投资发展计划,公司将在 2026 年度对全资子公司阿科力科技(潜江)有限公司“年产 20,000 吨聚醚胺, 30,000 吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)项目”进行投资,投资总额不超过 15,000 万元。包括但不限于第三方评价服务、基建建筑工程、设备工程投入等。并授权公司总经理签署相关重大合同及审批相关款项支付。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案八：

关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

公司按照公司 2025 年度经营业绩，以及 2026 年的发展需要，提出董事、高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	全年薪酬
朱学军	董事长、总经理	772,300.00
尤卫民	董事、副总经理	1,028,700.00
张文泉	董事、副总经理	802,300.00
崔小丽	董事、副总经理	639,100.00
何旭强	董事	0
单世文	独立董事	50,000.00
高焯	独立董事	50,000.00
张松林	独立董事	50,000.00
潘萍	职工董事	268,297.85
常俊	董事会秘书	375,900.00
冯莉	财务总监	271,097.98
王健	副总经理	371,200.00
合计	/	4,678,895.83

2025 年董事薪酬合计 3,660,697.85 元，高级管理人员薪酬合计 4,260,597.98 元。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案九：

关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合同变更 的议案

各位股东：

根据公司募集说明书中披露的本次向特定对象发行股票募集资金用途，本次募集资金将全部用于投入“年产 2 万吨聚醚胺项目”，该项目由公司全资子公司阿科力潜江负责具体实施。公司与阿科力潜江签订借款协议，并对募集资金进行专户存储。具体情况如下：

1、借款金额：不超过 14,261.72 万元，上述款项根据募投项目资金使用情况分批借出。

2、借款用途：用于“年产 2 万吨聚醚胺项目”的建设工程费用、购买设备费用、安装工程费用等方面。

3、借款期限：五年。自 2024 年 11 月 1 日起至 2029 年 10 月 31 日止。因款项根据募投项目资金使用情况分批借出，各批次借款起始日以借款实际发放日为准，利息按实际借款日起分批计算。

4、利息的约定：按照同期银行贷款利率（单利）计息。

现经公司与阿科力科技（潜江）有限公司协商，将原借款合同进行如下变更：

1、利息的约定：由按照同期银行贷款利率（单利）计息变更为不计息。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案十：

关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案

各位股东：

为支持公司全资子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟以自有资金向全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款。借款金额以实际发生额计算，并按照同期银行贷款利率（单利）计息，借款期限最长不超过 5 年。具体情况如下：

- 1、借款金额：不超过人民币 5,000 万元；
- 2、借款期限：不超过 5 年；
- 3、资金用途：补充流动资金（用于日常经营业务）；
- 4、抵押或担保：无抵押无担保；
- 5、借款利率：按照同期银行贷款利率（单利）计息。

现经公司与阿科力科技（潜江）有限公司协商，将原借款协议进行如下变更：

- 1、借款利率：由按照同期银行贷款利率（单利）计息变更为不计息。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案十一：

关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体修改内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日