

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-092

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年8月27日（星期三）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月22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》（以下简称“《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，审议通过以下议案：

（一）《2025年半年度报告》及其摘要

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要真实、公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）以及披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》全文。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（二）《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-094）。

（三）《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，切实加大股东回报、更好地与股东分享公司发展成果、增强投资者信心，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2025 年上半年经营情况，公司董事会拟定的 2025 年半年度利润分配方案如下：

以权益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），预计派发现金股利 375,310,323.50 元（含税），预计派发现金红利总额占 2025 年半年度归属母公司股东的净利润为 32.16%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-095）。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任彭文婷女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满时止。彭文婷女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。依据深圳证券交易所相关规定，在彭文婷女士取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，根据第四届董事会第一次会议审议结果，将继续由财务负责人杨帆先生代行董事会秘书职责。待彭文婷女士通过相关培训并取得证书后，董事会秘书聘任正式生效，届时公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-096）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日