

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-011

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2026年4月8日（星期三）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2026年3月29日通过邮件的方式送达各位董事。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）《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年年度报告摘要》（公告编号：2026-012），以及披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》全文。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》之“第三

节 管理层讨论与分析”。公司在报告期内任职的独立董事李聪亮、易玄、韩曦、邓海峰（已离任）将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）关于 2025 年度利润分配预案的议案

经毕马威华振会计师事务所（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 2,545,131,880.40 元，加年初未分配利润 5,252,204,605.92 元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 2,374,048.50 元。截至 2025 年末，公司合并报表累计未分配利润为 6,622,344,815.82 元，母公司累计未分配利润为 3,720,605,852.96 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 3,720,605,852.96 元。

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 年经营情况，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

以总股本 536,158,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17 元（含税），预计派发现金红利 911,470,084.10 元（含税），预计派发现金红利总额占 2025 年归属母公司股东的净利润为 35.81%。

在利润分配预案实施前，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）《2025 年度可持续发展报告（2025 Sustainability Report）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度可持续发展报告（2025 Sustainability Report）》。

（七）《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《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：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的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

2025 年度公司不存在关联方非经营性资金占用的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）关于独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十一）关于 2026 年度申请综合授信和担保额度预计的议案

基于公司及子公司日常经营和业务拓展所需资金，预计公司及子公司 2026 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元，下同）。同时，为支持公司及子公司日常经营发展、降低融资成本，公司拟申请对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计 130 亿元。

以上均为审批额度，在不超过上述额度的前提下，提请股东会同意董事会授权公司管理层根据经营需要办理相关业务，具体发生金额以实际签署的合同文件等为准，额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度申请综合授信和担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）关于继续开展外汇套期保值业务的议案

董事会同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 260 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。上述额度在公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

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的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资产保值、增值，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 50 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财品种包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

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的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十四）关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归

属条件成就的议案

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已成就，根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计 5 人，可归属的限制性股票数量为 11.7337 万股（调整后），同意公司对本次激励计划预留授予部分第三个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本次激励计划的规定办理后续归属相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事熊康已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

根据公司《2022 年激励计划》规定，因部分激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事熊康已回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励与约束机制，合理确定公司董事和高级管理人员薪酬，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制

度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十七）关于召开 2025 年年度股东会的议案

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，审议提交股东会的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日