

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-057

无锡阿科力科技股份有限公司

第五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(以下简称“股份公司”)第五届董事会第四次会议于2025年7月17日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于2025年7月11日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共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

经参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避表决外,非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下:

1. 审议《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》;

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》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公告》。

公司董事尤卫民、张文泉、潘萍为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。

同意:6票,反对:0票;弃权:0票;

同意的票数占非关联董事人数的100%,表决结果为通过。

2. 审议《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》;

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》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向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事尤卫民、张文泉、潘萍为本次股权激励计划的关联董事,回避表决。

同意:6票,反对:0票;

同意的票数占非关联董事人数的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7月18日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-058

无锡阿科力科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划

激励对象名单及授予数量的公告

本公司及董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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“阿科力”、“公司”或“本公司”)于2025年7月17日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予对象名单及授予数量的议案》,本次董事会对2025年限制性股票激励计划授予对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

现将有关调整事项说明如下:

一、履行的审批程序

1. 2025年6月24日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《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(草案)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会薪酬与考核委员会出具了相应的核查意见,律师出具了相应的法律意见;2025年6月30日,公司召开了第五届董事会第一次会议,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<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》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会出具了相同的核查意见,律师出具了相应的法律意见。

2. 2025年6月24日至2025年7月6日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间,公司未接到与本次激励计划激励对象有任何异议,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

3. 2025年7月9日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》

的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

4. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

5. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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<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(草案)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

6. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《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<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(草案)》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

7. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

8. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

9. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

10. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

11. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

12. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

13. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

14. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

15. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

16. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

17. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

18. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

19. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

20. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

21. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

22. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

23. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

24. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

25. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

26. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

27. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

28. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

29. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

30. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

31. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

32. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

33. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

34. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

35. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

36. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

37. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

38. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

39. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

40. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

41. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

42. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

43. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

44. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

45. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

46. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

47. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

48. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

49. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

50. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

51. 2025年7月17日,公司召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《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)》的议案》,并授权公司董事会办理相关事宜。

52. 2025年7月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,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对象名单及授予数量的议案》,董事会上市公司董事薪酬与考核委员会对本次股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整已经2025年第二次临时股东大会授权。

53. 2025年7月17日,公司召开了2025年