

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-014

无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月28日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年4月18日以电话通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8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。持续督导机构代表人员陈天硕列席会议。

二、会议表决情况

经过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通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

同意：8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。

2. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

同意：8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。本议案需提交股东大会审议。

3. 审议《关于公司2024年度财务审计报告的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2025）第110A017568号关于本公司2024年年度无保留意见审计报告。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）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2024年年度报告》第十章节。

同意：8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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

4. 审议《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》；

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2024年内部控制评价报告》和《无锡阿科力科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

同意：8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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

5. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

同意：8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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》；

同意：8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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

7. 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

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2024

年年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

同意：8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

8. 审议《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》；

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续聘会计师事务所的公告》。

同意：8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

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 2024 年利润分配预案的公告》。

同意：8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

10. 审议《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》；

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《关于无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

11. 审议《关于 2025 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》;

根据公司 2025 年投资发展计划,公司将在 2025 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 30,000 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。

同意:8 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。本议案需提交股东大会审议。

12. 审议《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

其中关联董事朱学军、尤卫民、张文泉、崔小丽、单世文、高焱、张松林回避本议案的表决。本事项已经公司薪酬和考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案直接提交股东大会审议。

13. 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》;

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票;

关联董事张松林、单世文、高焱回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的 100%,表决结果为通过。

14. 审议《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》;

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票;

其中关联董事高焱、崔小丽、单世文回避本议案的表决,同意的票数占非关联董事人数的 100%,表决结果为通过。

15. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》;

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开展外汇套期保值业务的公告》。

同意:8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

16. 审议《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》；

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

17. 审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

关联董事单世文、高烨、张松林回避本议案表决，同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。

18. 审议《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》；

同意：8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

19. 审议《关于公司会计政策变更的议案》；

同意：8 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。

20. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

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 2025 年第一季度报告》。

同意：8 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。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

21. 审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

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召开 2024 年年度股东大会的通知》。

同意：8 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 4 月 30 日