

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-058

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年10月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权，经审议，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格进行调整，同意预留授予部分限制性股票的授予价格由16.43元/股调整为16.13元/股，首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由16.43元/股调整为

16.13元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由33.81元/股调整为33.51元/股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审议委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事李进先生回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年10月28日