

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2026-034

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年7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2026年7月17日以电子邮件等方式送达公司全体董事。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）审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》

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2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-035）。

（二）审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

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 2024 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过了《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

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 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-035）。

（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》中激励对象因离职而不符合激励条件，公司将对其已授予但不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。根据公司注册资本和股份总数减少的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

上述变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东会审议。根据股东会授权，公司管理层及其授权人士将办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-038）。

（五）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日