

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-004

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第五次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《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，豁免本次会议的通知时限。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《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《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（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，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年1月9日为本次激励计划首次授予日，向符合授予条件的52名激励对象授予限制性股票41.50万股和股票期权55.00万份。其中首次授予限制性股票的授予价格为17.38元/股，股票期权的行权价格为34.76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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-007）、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

（三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《舆情管理制度》。

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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日