

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-046

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年8月28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8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（其中一名独立董事委托出席）。独立董事朱南文先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事卢建波先生代为出席并行使表决权。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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、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计委员会审议通过。

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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本116,415,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为46.34%。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订及制定公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

（五）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

01. 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

02. 审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

03. 审议通过《修订<审计委员会工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

04. 审议通过《修订<提名委员会工作细则>》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

05. 审议通过《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

06. 审议通过《修订〈战略与 ESG 委员会工作细则〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

07. 审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

08. 审议通过《修订〈总经理工作细则〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

09. 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

10. 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

11. 审议通过《修订〈独立董事津贴制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

13. 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

14. 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

16. 审议通过《修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

17. 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

18. 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

19. 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

20. 审议通过《修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

21. 审议通过《修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

22. 审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

23. 审议通过《修订〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

24. 审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

25. 审议通过《修订〈内部控制制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

26. 审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

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计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27. 审议通过《修订〈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

28. 审议通过《修订〈期货套期保值业务管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

29. 审议通过《修订〈外汇套期保值业务管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

30. 审议通过《制定〈子公司管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

31. 审议通过《制定〈内部审计制度〉》

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计委员会审议通过。

32. 审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

33. 审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

34. 审议通过《制定〈高级管理人员对外发布信息行为规范〉》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日