

## 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年11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11月23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7名，董事卓达先生缺席本次会议。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《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会同意公司将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”，同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-072）。

##### （二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

天津安乃达驱动技术有限公司（以下简称“天津安乃达”）为公司的全资

子公司。公司根据目前实际经营情况及业务发展规划，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，决定对天津安乃达予以注销。董事会授权公司管理层负责相关工作。

注销完成后，天津安乃达将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生重大影响，亦不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **（三）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 80,000 万元（含本数），自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。

董事会同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使具体理财产品的购买决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-073）。

### **（四）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司在 2026 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）的

《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-074）。

**（五）审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 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 年第三次临时股东会决议授权，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 11 月 28 日为本次激励计划授予日，向 1 名激励对象一次性授予限制性股票 3.9000 万股，授予价格为 19.51 元/股；向 85 名激励对象首次授予股票期权合计 100.6250 万份，行权价格为 39.02 元/份。

表决结果：同意 7 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 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-075）。

**（六）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 7 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）股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日