

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2025-049

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子通信方式发出，于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，为进一步凸显公司行业特征和产品技术特性，更清晰地反映战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前公司发展的实际情况，公司拟将中文名称由“浙江斯菱汽车轴承股份有限公司”变更为“浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司”；英文名称由“Zhejiang Sling Automobile Bearing Co.,Ltd.”变更为“Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co., Ltd.”；证券简称由“斯菱股份”变更为“斯菱智驱”，证券代码“301550”保持不变。鉴于公司 2025 年前三季度权益分派方案已经实施完毕，公司以权益分派前总股本 159,500,000 股为基数，以资本公积向全体股

东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 71,775,000 股，转增后总股本为 231,275,000 股，公司注册资本同步调整为 231,275,000 元。同时根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行变更。

基于上述内容变更，公司拟修改《公司章程》相应条款，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务独立性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜岭先生已经回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，根据《上市公司治理准则》等有关规

定，公司拟修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2025 年 12 月 22 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日