

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2025-081

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 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 2025 年 12 月 24 日以电话方式送达，并根据《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《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《关于沿用原募集资金专户并签订三方监管协议之补充协议的议案》

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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2025-082）。

（二）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-083）。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年12月25日