

证券代码：301550

证券简称：斯菱智驱

公告编号：2026-002

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子通信方式发出，于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。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《关于部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》

经审议，同意对募投项目“机器人零部件智能化技术改造项目”达到预计可使用状态的日期进行延期；同时，同意新增公司全资子公司斯菱轴承（泰国）有限公司（以下简称“斯菱泰国”）作为该募投项目的共同实施主体并开立相应募集资金专项账户，新增斯菱泰国所在地泰国大城府洛加纳工业园作为上述募投项目的共同实施地点。

前述调整事项是基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况作出的审慎决

定，符合公司自身发展战略，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目延期、新增实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-003）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日