

证券代码：301550

证券简称：斯菱智驱

公告编号：2026-016

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子通信等通讯方式发出，于 2026 年 4 月 22 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召集并主持，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《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第十七次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

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4月24日