

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2026-024

安乃达驱动技术（上海）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”）第四届董事会第十五次会议于2026年4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2026年4月23日以电子邮件等方式送达公司全体董事。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》等有关法律、法规及《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〈2025年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会战略与ESG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《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（二）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月30日