

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2026-052

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订 《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

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。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2024年激励计划”）、《2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2025年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“2025年激励计划”）、《2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，鉴于2024年激励计划及2025年激励计划中1名激励对象因离职而不符合激励条件，公司将对其2024年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票31,500股及2025年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票39,000股进行回购注销，本次合计回购注销限制性股票70,500股。

本次回购注销实施完毕后，公司注册资本将由116,480,000元变更为116,409,500元，公司总股本将由116,480,000股变更为116,409,500股。

二、调整董事会成员人数的情况

为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由8名调整为6名，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事2名。

三、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本、股份总数及调整董事会成员人数的情况，公司相

应修改《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》”）中部分条款，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币11,648.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,640.95万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为11,648.00万股，公司的股本结构为人民币普通股，无其他种类股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为11,640.95万股，公司的股本结构为人民币普通股，无其他种类股份。
第一百一十二条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、修订《董事会议事规则》的情况

根据上述调整董事会成员人数的情况，公司相应修改《董事会议事规则》中部分条款，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。	第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事 两名 。
第十四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）二分之一以上独立董事提议时；	第十四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五） 过半数 独立董事提议时；

除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

本事项尚需提交股东会审议，董事会同时提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记和章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日