

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2026-049

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 9 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 2026 年 9 月 17 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》（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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）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》

鉴于《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”）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”）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，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。

同时，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。

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，公司对《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行相应修订。

董事会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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《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》（公告编号：2026-052）及相关文件。

（三）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事张琪女士及朱南文先生提交的书面辞职报告，2 人因连续担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员职务，上述辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名及被提名人本人同意，董事会提名陈银广先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

经公司董事会提名委员会审查，委员会对独立董事候选人陈银广先生的任职资格无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-053）及相关文件。

（四）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员将发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展
工作，公司对第四届董事会专门委员会进行调整，本次调整自张琪女士及朱南
文先生正式离任且陈银广先生当选公司第四届董事会独立董事之日起生效。调
整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会委员
审计委员会	卢建波	卢建波、陈银广、黄洪岳
提名委员会	卢建波	卢建波、陈银广、黄洪岳
薪酬与考核委员会	陈银广	陈银广、卢建波、卓达
战略与ESG委员会	黄洪岳	黄洪岳、卓达、卢建波

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 10 月 20 日在上海市闵行区光中路 133 弄 19 号A座 1-2
层公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

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