

# 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项会议决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如下：

### 一、2025 年度公司主要经营指标情况

报告期内，公司总资产为 241,897.75 万元，归属于母公司股东权益为 133,641.97 万元；实现营业总收入 200,428.42 万元，比上年同期增长 31.14%；实现利润总额 12,843.41 万元，比上年同期增长 4.21%；实现归属于母公司股东净利润 11,503.64 万元，比上年同期增长 4.62%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 10,691.23 万元，比上年同期增长 5.79%。

### 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，共审议 49 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025 年 1 月 9 日	第四届董事会第五次会议	《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2025 年 2 月 13 日	第四届董事会第六次会议	《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》

2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第七次会议	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2024 年度独立董事述职情况报告》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 7 月 25 日	第四届董事会第八次会议	《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
	第四届董事会	《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》、

2025 年 8 月 28 日	第九次会议	《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 24 日	第四届董事会第十次会议	《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2025 年 11 月 12 日	第四届董事会第十一次会议	《关于〈安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》、《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象预留授予限制性股票与股票期权的议案》
2025 年 11 月 28 日	第四届董事会第十二次会议	《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》、《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限

		制性股票与股票期权的议案》、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
2025 年 12 月 24 日	第四届董事会第十三次会议	《关于沿用原募集资金专户并签订三方监管协议之补充协议的议案》、《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

(二) 董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东会，共审议 24 个议案。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案都得到了落实。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025 年 1 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	《关于〈2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》、《关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》、《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》
2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放

		及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2025 年公司及子公司担保额度预计的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东会	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司内部管理制度的议案》
2025 年 11 月 28 日	2025 年第三次临时股东会	《关于〈安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
2025 年 12 月 15 日	2025 年第四次临时股东会	《关于变更募集资金投资项目的议案》 《关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理财额度预计的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 7 次会议，独立董事专门委员会召开 2 次会议。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

具体情况如下：

审计委员会		
会议时间	会议名称	审议议案
2025年3月31日	第四届董事会审计委员会第二次会议	《关于2024年年度报告审计基本情况的议案》
2025年4月28日	第四届董事会审计委员会第三次会议	《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》、《关于公司2025年第一季度报告的议案》、《内部审计工作报告》
2025年8月28日	第四届董事会审计委员会第四次会议	《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
2025年10月24日	第四届董事会审计委员会第五次会议	《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

薪酬与考核委员会		
会议时间	会议名称	审议议案
2025年1月9日	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议

		案》
2025年2月13日	第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》
2025年4月28日	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
2025年7月25日	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》
2025年10月24日	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》
2025年11月12日	第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象预留授予限制性股票与股票期权的议案》
2025年11月28日	第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	《关于向公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

独立董事专门委员会

会议时间	会议名称	审议议案
2025年7月25日	第四届董事会独立董事专门会议	《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，审议与关联方宁波迎风一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）共同设立安德博智能科技（上海）有限公司。
2025年10月24日	第四届董事会独立董事专门会议	《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，审议与关联方宁波迎风一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）等共同设立博蓝克智能科技（苏州）有限公司。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议各专门委员会和董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### （五）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，确保董事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

### 三、2026年度公司董事会工作重点

2026年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，加大研发投入，全面实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026年4月8日