

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月8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3月29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<2025年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》等公司内部规章制度的相关规定，公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，围绕公司发展战略目标，较好地完成了各项经营目标与任务，实现公司持续、稳定发展。结合公司董事会2025年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

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《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于<2025 年度审计委员会履职报告>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《2025 年度审计委员会履职报告》。

（四）听取了《2025 年度独立董事述职报告》

2025 年，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的相关规定，忠实履行独立董事对公司及相关主体的各项职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案。结合 2025 年实际工作情况，公司独立董事对 2025 年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交股东会听取。

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《独立董事 2025 年度述职报告（朱南文）》《独立董事 2025 年度述职报告（张琪）》《独立董事 2025 年度述职报告（卢建波）》。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，年度报告的内容与格式符合相关规定，包含的信息公允、全面、真实的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，尚需提交股东会审议。

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

《2025 年年度报告》及摘要。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 116,494,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,948,200.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 69,872,700.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.74%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（七）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司管理制度的公告》（公告编号：2026-013）。

（八）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

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《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

（九）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议；结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及董事薪酬事项，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

（十二）审议通过了《关于<2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》《监管指引》的规定，结合公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的实际情况，公司就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具专项报告。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

（十三）审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

公司聘请容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构。公司对容诚会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过了《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》

公司聘请容诚会计师事务所作为公司 2025 年度报告审计机构。根据《公司法》《证券法》等相关规定要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所在 2025 年度的审计工作履行监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过了《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》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求，公司独立董事向董事会提交关于独立性自查情况的报告，董事会对 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十七）审议通过了《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》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

（十九）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》

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。

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

《关于调整公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十）审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

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。

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 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十一）审议通过了《关于注销公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划部分及 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分不符合行权条件的股票期权的议案》

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。

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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-020）。

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 10 日