

证券代码：301550

证券简称：斯菱智驱

公告编号：2026-007

## 浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月10日以电子通信等通讯方式发出，于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生召集、主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》**

董事会认为公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事梁飞媛女士、胡旭东先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会认真听取了总经理姜岭先生代表公司经营管理层所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会认为公司《2025 年度利润分配方案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）。

保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（七）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按年度发放。

在公司任职的非独立董事根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效奖金。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月发放；绩效奖金是以月度和年度目标绩效奖金为基础，与公司经营绩效、员工履职成效、重点工作完成情况相挂钩，考核周期为月度考核、年度考核。根据当期考核结果统算兑付。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。董事年度绩效奖金采取递延支付机制。公司确定按一定比例的年度绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

### **（八）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

在公司任职的高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效奖金。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月发放；绩效奖金是以月度和年度目标绩效奖金为基础，与公司经营绩效、员工履职成效、重点工作完成情况相挂钩，考核周期为月度考核、年度考核。根据当期考核结果统算兑付。其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。高级管理人员年度绩效奖金采取递延支付机制。公司确定按一定比例的年度绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜岭先生已经回避表决。

#### **（九）审议通过《关于预计 2026 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的议案》**

董事会认为公司及子公司本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保的事项主要是为了满足经营发展的需要，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，当公司为其提供担保时，子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对该控股子公司的持股比例高，在担保期限内有能力控制子公司生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，整体风险处于可控范围内。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解公司及子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、

规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《市值管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，完善有效的激励约束机制，保护投资者合法权益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、其他规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》**

为了提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，其中涉及与浙江新昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“新昌农村商业银行”）关联交易的额度不超过 2.6 亿元；拟使用额度不超过人民币 8.7 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，其中涉及与新昌农村商业银行关联交易的额度不超过 2.0 亿元。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月。上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东会授权董事会、董事长及董事会授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜岭先生已经回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，其在 2025 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会和董事会授权人士根据审计工作情况确认 2026 年的审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十四）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及子公司自董事会通过之日起 12 个月内与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展不超过人民币 7.00 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外

汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时提请董事会授权公司董事长及董事会授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。

保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司将于 2026 年 5 月 12 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- （一）第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （四）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日