

证券代码：301550

证券简称：斯菱智驱

公告编号：2026-034

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子通信等通讯方式发出，于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长姜岭先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书及其他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〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》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 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-033）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

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。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

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。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。

公司保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-037）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主

体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“年产 629 万套高端汽车轴承智能化建设项目”“斯菱股份技术研发中心升级项目”的达到预定可使用状态日期均由 2026 年 9 月延长至 2027 年 9 月。

公司保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-036）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制订公司治理相关制度的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- （三）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 8 月 26 日