

证券代码：301550

证券简称：斯菱智驱

公告编号：2026-020

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子通信等通讯方式发出，于 2026 年 6 月 8 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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司以权益分派前总股本 231,275,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 104,073,750 股，转增后总股本为 335,348,750 股，公司注册资本同步调整为 335,348,750 元。

基于上述内容变更，公司拟修改《公司章程》相应条款，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案

办理完毕之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2026 年 6 月 24 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十八次会议决议；

（二）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 6 月 8 日