证券代码：603350　　证券简称：安乃达　　公告编号：2026-062

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 30 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 10 月 24 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 6 名，实际参会董事 6 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〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地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 6 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《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行

调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意 6 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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-063）。

（三）审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-064）。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日