

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-082 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2767号)同意注册,并经上海证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股2,900万股,发行价为每股人民币20.56元,募集资金总额为59,624.00万元,扣除保荐及承销费等发行费用(不含增值税)人民币8,255.52万元,实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月28日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]0020021号)。

二、募集资金专项账户开立情况

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方四方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于设立募集资金专户账户并签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2024-006)、2024年8月5日披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存储四方监管协议的公告》(公告编号:2024-009)。

截至本公告披露日,公司及子公司募集资金专户开立情况如下:

开户主体	开户银行	募集资金专户账号
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	98280078801800005420
安乃达驱动技术(江苏)有限公司	宁波银行无锡东亭支行(注)	36200110000441510
安乃达科技(天津)有限公司	兴业银行股份有限公司上海华山支行	216140100100482091

注:根据该银行的内部管理制度,该账户(募集资金专户存储四方监管协议)签约的账户主体为其上级的宁波银行股份有限公司无锡分行。

三、本次签订募集资金监管协议的补充协议的情况

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将结余募集资金用于“安乃达智能制造项目”,同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。具体内容详见公司于2025年11月29日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-072)。

由于上述募集资金投资项目变更事项,为规范公司募集资金的存放、使用和管理,公司于2025年12月24日召开第四届董事会第十三次会议,决定沿用原募集资金专户(银行名称:上海浦东发展银行闵行支行,账户:98280078801800005420)并与保荐人、银行签署三方监管协议之补充协议,其余两个募集资金专户将予以注销。

四、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》主要内容

甲方:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行(以下简称“乙方”)

丙方:中泰证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

四、甲、乙、丙三方于2024年6月签订《《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“原三方监管协议”),现鉴于甲方对募集资金投资项目以及部分募集资金的监管账户进行了变更,对原三方监管协议做出以下补充约定:

一、甲、乙、丙三方同意对原协议第一条做出以下变更:

原内容:“甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为98280078801800005420,截至2024年6月28日,专户余额为54,866.0048万元。该专户仅用于甲方安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目、电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建设项目,补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元(若有),开户日期为年/月/日,期限/

个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。”

变更为:“甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为98280078801800005420,截至2025年12月23日,专户余额为10,713.79万元。该专户仅用于甲方安乃达智能制造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。”

二、本补充协议是各方签订的原三方监管协议不可分割的一部分,除本补充协议另有约定外,原三方监管协议其余条款均继续适用。本补充协议与各方以往就本补充协议有关事项所达成的协议或安排有冲突时,以本补充协议约定为准。

三、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、本补充协议一式柒份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管部各报备一份,其余留甲方备用。特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-083 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的意见》,推动公司高质量发展,提升投资价值,切实保障和维护投资者合法权益,安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略与经营实际,制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案,具体方案如下:

一、聚焦主营业务,筑牢经营质量根基

面对复杂多变的外部环境,公司始终牢记“万物赋能”的核心使命,锚定“成为全球领先的电驱动解决方案专家”的发展愿景,坚定践行既定发展战略。公司通过持续提升技术研发、系统集成与经营管理三大核心能力,不断优化产品质量管控体系,扎实稳健推进主营业务开展,致力于实现长期稳定健康的高质量发展。

在产能布局方面,公司已先后在天津、江苏无锡、安徽六安和广东惠州建成现代化生产基地,海外越南生产基地已正式投产运营,形成了覆盖国内外市场的一体化产能网络,为全球客户提供高品质的电动两轮车电驱动系统配套产品及一体化服务。

在产品应用领域拓展方面,除电动两轮车外,产品还应用于诸多新的场景。目前应用于割草机器人、高速电摩、电动轮椅、高尔夫捡球机器人的电机产品等已实现量产,正在开发用于具身智能机器人用轮式底盘、扫雪机器人等新场景的电机,持续开拓增长新空间。

在管理体系建设方面,公司已通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、ISO 50001能源管理体系认证及CQC质量管理体系认证,成功构建“质量-安全-环境-能源”四位一体的标准化管理体系。这一成果标志着公司在可持续发展道路上迈出关键步伐,为打造绿色智能工厂、实现长期稳健经营奠定坚实基础。

二、坚持研发驱动,持续强化核心竞争力
公司始终坚持技术创新为发展核心动力,严格遵循产品正向研发流程,全面覆盖产品设计需求、系统集成设计和属性分解、产品开发、测试验证等关键环节,确保研发成果的实用性与前瞻性。

证券代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2025-204
转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示:

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事温子健先生的书面辞职报告,因公司治理结构调整,温子健先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外,温子健先生在公司担任的其他职务不变。

● 公司于2025年12月24日召开了职工代表大会,选举温子健先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期与公司第五届董事会任期一致。

一、董事离任情况

1.提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在上市公司及关联方担任其他职务	具体职务	是否存在未履行的公开承诺
温子健	非独立董事	2025年12月23日	2026年5月12日	公司治理结构调整	否	执行总经理	否

2、离任对公司影响

温子健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,除辞任非独立董事职务外,温子健先生在公司担任的其他职务不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,温子健先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,职工代

表董事由公司职工大会或职工代表大会选举产生,无需提交股东大会审议。公司于2025年12月24日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举温子健先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

温子健先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其担任公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2025年12月24日

附:职工代表董事简历

温子健先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国人民大学,硕士研究生学历。1995年入职北京日报社,曾任编辑、记者、特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任,北京日报编采、长安街记者副总监、新媒体部主任,北京日报副总编辑、社务委员会委员。2020年12月加入公司,曾任公司副总经理、非独立董事;现任执行总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日,温子健先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不担任职工董事的情形,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2025-154 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 关于子公司GenSci145片境内生产药品注册临床试验申请获得受理的公告

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。

近日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)子公司一长春金赛药业有限责任公司(以下简称“金赛药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,金赛药业GenSci145片注册临床试验申请获得受理,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

产品名称:GenSci145片

申请事项:境内生产药品注册临床试验

受理号:CXHL2501450、CXHL2501451、CXHL2501452

申请人:长春金赛药业有限责任公司

审批结论:经审查,决定予以受理

适应症:携带PIK3CA突变的局部晚期或转移性实体瘤

二、药品的其它情况

在恶性肿瘤治疗领域,进展期(局部晚期或转移性)实体瘤患者常因疾病的异质性+耐药性遭受显著的复发和死亡风险,在多达40%的HR+/HER2-原发性及转移性乳腺癌中可检测到PIK3CA突变,该突变可导致PIK3α活性的持续激活,以及内分泌治疗及细胞周期蛋白依赖性激酶4/6(CDK4/6)抑制剂的耐药密切相关。现行指南推荐HR+/HER2-的局部晚期或转移性乳腺癌的一线标准治疗分为内分泌治疗联合CDK4/6抑制剂,但对于携带PIK3CA突变并发生耐药的患者,围绕关键致瘤通路开发更具针对性的靶向治疗方案——PI3K通路抑制剂,将提供新的治疗选择。

早期研发的PI3Kα抑制剂(如alpelisib、inavolisib)在临床研究中表明了显著

的无进展生存时间(PFS)改善,获得多国监管机构的批准。然而,由于这些药物同时抑制野生型PI3Kα,并常见高血糖、皮疹、腹泻等机制相关毒性,影响长期治疗的耐受性和依从性,临床急需新一代PI3Kα抑制剂的开发。

GenSci145片作为金赛药业自主研发的新型突变选择性PI3Kα抑制剂,在临床前研究中已证实:其对PIK3CA螺旋域和激酶域的多种热点突变均具备较强的选择性抑制活性,并在动物模型中展现出明确的有效性、良好的安全性特征。基于其与目标适应症高度相关的作用机制,以及同靶点产品的开发经验与验证结果,GenSci145片具备了明确的临床开发价值和潜在差异化优势,有望为携带PIK3CA突变的局部晚期或转移性实体瘤患者提供更好的临床治疗选择。

三、对公司的影响及风险提示

如子公司临床试验申请进展顺利,将有利于公司拓宽业务结构,优化产品结构,并丰富完善战略领域产品线布局,提升公司核心竞争力。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研发、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次临床试验进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-070
转债代码:113574 转债简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离度累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司核实,并未书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离度累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、经自查,近期公司生产经营及内外部经营环境不存在发生或预计将要发

信息披露 | Disclosure B32

在核心技术突破方面,公司自主研发的电动自行车用无线控制系统、高速电机转子可靠性技术、基于数据共享的电动车用控制系统、拼块式的内置磁钢切向充磁的无刷电机转子结构的装配方法、力矩传感技术等成果已成功实现产业化应用,显著提升产品市场竞争力。同时,公司研发的海尔贝克(Hallbach)阵列磁钢排布的转子组件、双摆线减速机机构及轮毂电机等多项技术均已获得专利授权,技术壁垒得到进一步巩固。为更精准地感知骑行者意图,公司在力矩传感技术领域持续深耕,目前已拥有9项力矩传感器核心专利,该技术已在电力自行车领域实现大规模应用。公司正积极拓展在其他场景的应用,进一步拓宽技术商业化边界。

针对行业发展趋势及当前市场需求,结合公司的业务布局及中长期发展规划,公司将上海建设“安乃达智能制造项目”,将作为公司创新技术的孵化器,重点布局下一代智能电驱动系统的设计与研发,实现对市场需求的精准响应,确保公司产品质量的持续提升,有助于推动公司高端技术与产能协同升级。

凭借突出的研发实力,公司先后获评高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市专利试点企业;子公司江苏安乃达亦获评高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、无锡市企业技术中心。截至2025年6月30日,公司累计拥有各项专利126项,其中发明专利21项(含1项美国专利、1项欧洲专利),实用新型专利105项,并参与制定国家及行业标准9项,持续为行业技术进步贡献力量。

三、高度重视回报,共享企业发展成果
公司坚定重视对投资者的合理投资回报,始终秉持“与股东共享发展成果”的理念,将持续稳定的利润分配政策写入《公司章程》。在充分兼顾自身经营业绩与未来长远发展的基础上,公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制,确保利润分配政策的连续性和稳定性。

自2024年7月上市以来,公司已实施分红3次,累计现金分红金额约1.45亿元(含税)。其中,2024年度公司现金分红总额约1.10亿元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例达100.37%,切实将经营成果回馈给广大股东。

未来,公司将继续践行“投资者为本”的核心理念,动态平衡企业可持续发展与股东回报的关系,积极探索适配公司发展实际的股东回报模式。严格落实上市公司分红相关监管要求,维护分红的稳定性与持续性,兼顾股东的即期利益与长远利益,以实际行动回馈投资者的信任与支持。

四、规范公司运作,全面提高治理水平

公司坚守合规底线,不断提升公司治理水平,完善相关制度,防范重大风险。公司严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求,结合公司实际情况,完成定期清查公司的治理结构优化,相应职责由董事会审计委员会承接,并同步对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会会议事规则》及各专门委员会议事规则等核心制度进行全面修订与完善,进一步健全内部控制体系,推动公司规范运作水平持续提升,有效提升公司治理健康度。目前,公司已形成“股东会决策、董事会监督、管理层执行”的治理体系,该体系分工明确、权责清晰、运作规范、相互制衡,构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

未来,公司将持续完善监管政策动态,不断完善治理能力建设与内部控制制度,提升运营规范性与决策科学性,强化内部监督与合规管理,明确独立董事履职定位与保障机制以支持其独立发表意见,切实保护投资者合法权益,为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

五、深化投资者沟通,精准传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理工作,严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则,通过定期报告、临时公告、ESG报告等信息披露文件,充分向市场传递公司经营动态与价值;通过持续优化信息披露机制,提升信息披露质量,切实保障全体股东(特别是中小股东)的知情权。

在投资者沟通方面,公司通过线上E互动、投资者电话、投资者邮箱、定期报告业绩说明会、股东会现场交流、机构投资者调研等多种方式交流,主动加强与各类投资者的沟通交流,主动回应投资者关注,及时传递公司经营动态、战略规划与发展成果,加深投资者对公司的理解与价值认同。

未来,公司将在严格遵守信息披露相关法律法规的前提下,以投资者关注点

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-076 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日召开第四届董事会第八次会议,于2025年6月5日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,负责贵公司2025年度的审计工作,具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

公司于2025年12月24日收到中汇出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核核人的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、本次签字会计师及质量控制复核人变更情况

中汇作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,原委派李宁为项目合伙人、阮喆为签字注册会计师,余亚进为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整,现委派刘琼为项目合伙人、宋龙为签字注册会计师、杨瑞平为质量控制复核人,为公司提供2025年度审计服务。变更后,为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为刘琼、宋龙和杨瑞平。

二、本次变更后签字会计师及质量控制复核人情况

1.基本信息

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2025-083 健康元药业集团股份有限公司 关于莱康奇塔单抗注射液上市许可申请获受理的提示性公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称:丽珠单抗)收到国家药品监督管理局(以下简称:国家药监局)核准签发的《受理通知书》(受理号: CXSS2500144),丽珠单抗“莱康奇塔单抗注射液”的境内生产药品注册上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:莱康奇塔单抗注射液

剂型:注射剂

规格:160mg(1.6mL)/瓶

申请事项:境内生产药品注册上市许可

注册分类:治疗用生物制品1类

申请人:珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

拟定适应症(预期功能主治):本品用于适合接受系统治疗或放疗的中重度斑

块状银屑病成人患者。

受理通知书审批结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规

定,经审查,决定予以受理。

二、药品研发及相关情况

银屑病是一种由遗传、免疫和环境因素共同诱发的慢性炎症性皮肤病,全球患者超1亿1/3。莱康奇塔单抗注射液(以下简称:本品)作为国产首个、全球范围内进度第二的自研创新II-17A/F双靶点抑制剂,可通过同步阻断II-17A与II-17F促炎因子发挥作用。2025年7月,本品在中重度斑块状银屑病患者中开展的多中心、随机、双盲、阳性对照(库奇单抗)的临床试验达到主要疗效

需求点为导向,全方位提升信息披露的有效性、针对性、及时性与透明度;同时,公司持续丰富投资者沟通形式,定期召开业绩说明会、及时答复投资者问询,通过多渠道、高效率的沟通机制,向资本市场精准传递公司价值,助力投资者全面、清晰把握公司发展脉络与价值逻辑,增强市场对公司的认同感与信任度。

六、聚焦“关键少数”,强化履职责任与风险防范

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的履行能力建设与风险防范工作,通过组织监管政策专项培训等方式,督促“关键少数”加强证券市场监管法规及行业监管政策的学习,提升自律意识、履职能力与责任意识,严守合规底线。同时,公司充分发挥董事会专门委员会及独立董事的监督职能对资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行定期排查,有效防范潜在风险,切实保障公司及中小股东的利益。

未来,公司将持续加强与“关键少数”的常态化沟通,及时传递最新监管要求与行业动态,确保董事、高级管理人员准确把握法律法规边界,进一步强化合规意识与风险防范能力;优化高管薪酬考核体系,将多维度指标纳入考核等方式,推动公司董事、高管履职,实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定,为公司稳健经营和可持续发展提供有力支撑。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况、行业趋势及监管要求制定,不构成公司对投资者的实质性承诺。未来方案实施可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2025-081 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”)第四届董事会第十三次会议于2025年12月24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2025年12月24日以电话方式送达,并根据《公司章程》的规定,豁免本次会议的通知时限。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、董事会会议决议情况

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《关于沿用原募集资金专户并签订三方监管协议之补充协议的议案》

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《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2025-082)。

(二)审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-083)。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年12月25日

姓名	角色	成为注册会计师事务所时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
刘琼	项目合伙人	2003年	1999年	2012年4月	2025年	2家
宋龙	签字注册会计师	2013年	2013年	2013年7月	2025年	3家
杨瑞平	质量控制复核人	1998年	2008年	2000年1月	2025年	3家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

3、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。