

安诺达人特任先决权者:

安诺达人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年半年度利润分配预案的议案》			
2	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.01	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.02	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.03	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.04	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.05	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.06	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.07	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.08	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.09	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.10	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603530

证券简称:安诺达

公告编号:2025-046

安诺达驱动技术(上海)股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

安诺达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年8月28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8月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪浩先生主持,应参会董事8名,实际参会董事8名(其中一名独立董事李洪涛先生)。独立董事李洪涛先生因工作原因未能亲自出席会议,书面委托独立董事卢建波先生代为出席并行使表决权。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《安诺达驱动技术(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《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年半年度报告》全文及其摘要所包含的信息公开、全面、真实的反映了报告期内公司的经营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8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次会议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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。报告期内,募集资金的管理和使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-048)。

(三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议,董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本116,615,000股,以此计算拟派发现金红利34,924,500.00元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.46%。

如在前次公告披露之日起至实施权益分派登记日期间,因可转债转股回购股份或股权激励回购股份回购增加导致上市公司总股本发生变动的,公司拟维持每份分配比例不变,相应调整分配总额。

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《关于2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-049)。

(四)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议,董事会同意公司根据《关于<新>公司章程》配套制度规则实施相关过渡期安排《上市公司章程指引》(2025年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权。公司现任监事职务相应解除。公司《监事会议事规则》相应废止,同时对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订<制定公司内部部分内部管理制度公告>的公告》(公告编号:2025-050)。

(五)审议通过《关于修订及制定公司内部部分内部管理制度议案》

01.审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

02.审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

03.审议通过《修订<审计委员会工作细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

04.审议通过《修订<提名委员会工作细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

05.审议通过《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

06.审议通过《修订<战略与ESG委员会工作细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

07.审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

08.审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

09.审议通过《修订<信息披露管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10.审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11.审议通过《修订<独立董事辞职制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

12.审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

13.审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

14.审议通过《修订<对外担保管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

15.审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

16.审议通过《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

17.审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人占用公司资金制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

18.审议通过《修订<关联交易管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

19.审议通过《修订<募集资金管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

20.审议通过《修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

21.审议通过《修订<内幕信息知情人登记备案制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

22.审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

23.审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

24.审议通过《修订<董事辞职实施细则>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

25.审议通过《修订<内部控制制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

26.审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

27.审议通过《修订<舆情管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

28.审议通过《修订<期货套期保值业务管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

29.审议通过《修订<外汇套期保值业务管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

30.审议通过《制定<子公司管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

31.审议通过《制定<内部审计制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

32.审议通过《制定<信息披露管理、豁免管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

33.审议通过《制定<董事、高级管理人员辞职管理制度>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

34.审议通过《制定<高级管理人员对外发布信息行为规范>》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

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2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

安诺达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2025年8月30日