

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2026-057

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于变更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。

公司于2026年9月24日召开职工代表大会,选举杨魁先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历附后),杨魁先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。杨魁先生当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由公司担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2026年9月25日

附件:职工代表董事简历

杨魁,男,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,哈尔滨理工大学电气工程及其自动化专业本科。2000年7月至2006年2月在中国电子科技集团公司第二十一研究所任电机设计工程师;2006年2月至2008年6月在上海安乃达驱动技术有限公司任机电主管、技术中心主任;2008年7月至2012年6月在上海电机驱动有限公司任副总工程师、质量总监、产品工程部经理;2012年7月至2014年5月待业;2014年6月至2015年5月在上海海通机电设备有限公司任总经理;2015年10月至2015年11月在新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司任经理助理;2015年11月至今在安乃达驱动技术(上海)股份有限公司任董事、总经理助理。

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2026-050

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“2024年激励计划”)、《2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2025年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“2025年激励计划”)、《2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定,鉴于1名激励对象因离职而不符合激励条件,公司将将其2024年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票31,500股及2025年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票39,000股进行回购注销,本次合计回购注销限制性股票70,500股。现将有关事项说明如下:

一、本次回购计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2024年限制性股票与股票期权激励计划

1、2024年12月17日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》等相关议案。监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关公告。

2、2024年12月18日至2024年12月27日,公司在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示,截至公示期满,公司监事会未收到对本次激励计划激励对象提出的异议。2025年1月4日,公司披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》(公告编号:2025-001)。

3、2025年1月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,同时公司披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于2024年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-003)。

4、2025年1月9日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会关于公司本次激励计划首次授予激励对象名单(授予日)进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等相关公告。

5、2025年2月13日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2024年第三季度权益分派已实施完毕,根据《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权授予价格进行调整,首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由31.25元/股调整为16.83元/股,首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由34.76元/股调整为17.48元/股。具体内容详见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》(公告编号:2025-012)。

6、2025年2月25日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,向23名激励对象授予限制性股票41,50万股,本次授予登记完成后,公司股份总数由116,000,000股增加至116,415,000股。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2025-014)。

7、2025年7月25日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月9日实施完毕,根据《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行调整,首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由16.83元/股调整为16.43元/股,首次授予和预留授予部分限制性股票的行权价格由34.21元/股调整为33.81元/股。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的公告》(公告编号:2025-042)。

8、2025年10月24日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2025年半年度权益分派已于2025年9月29日实施完毕,根据上述规定,公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票授予价格、首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格、首次授予和预留授予部分限制性股票授予价格进行调整,首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由16.43元/股调整为16.13元/股,首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由16.43元/股调整为16.13元/股,首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由33.81元/股调整为33.51元/股。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的公告》(公告编号:2025-059)。

9、2025年11月12日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象预留授予限制性股票与股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司本次激励计划预留授予激励对象名单(授予日)进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象预留授予限制性股票与股票期权的公告》等相关公告。

10、2026年1月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的预留授予部分限制性股票的授予登记工作,向1名激励对象授予限制性股票4,00万股,本次授予登记完成后,公司股份总数由116,415,000股增加至116,455,000股。具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票授予结果公告》(公告编号:2026-002)。

11、根据2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2024年限制性股票与股票期权激励计划部分不符合行权条件的股票期权议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对公司本次注销事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

12、2026年4月16日,公司本次激励计划中23名激励对象所持的限制性股票上流通,解除限售的股份数量为12.45万股。

13、根据2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2026年7月24日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项出具了核查意见。

14、根据2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2026年9月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具了核查意见。

(二)2025年限制性股票与股票期权激励计划

1、2025年11月12日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》等相关议案。董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的相关事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等相关公告。

2、2025年11月12日至2025年11月21日,公司在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示,截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划激励对象提出的异议。2025年11月24日,公司披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》(公告编号:2025-068)。

3、2025年11月18日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,同时公司披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-070)。

4、2025年11月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司本次激励计划激励对象名单(授予日)进行了核查并出具了核查意见。

5、根据2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销公司2024年限制性股票与股票期权激励计划部分不符合行权条件的股票期权议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司本次注销事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-020)。

6、根据2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2026年7月24日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司本次注销事项出具了核查意见。

7、根据2025年第三次临时股东大会的授权,公司于2026年9月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具了核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

(一)2024年限制性股票与股票期权激励计划

1、限制性股票回购注销的原因、数量
因2024年激励计划中1名激励对象被离职,已不符合获授限制性股票的条件,公司将根据2024年激励计划的相关规定回购注销其已获授但不符合解除限售条件的限制性股票31,500股。

2、回购注销限制性股票的价格及回购资金来源

公司于2026年4月10日披露了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格的公告》(公告编号:2026-018),鉴于公司2025年度权益分派已于2026年5月20日实施完毕,本次回购价格为15.83元/股加银行同期利息。

本次回购的资金来源为公司自有资金。

(二)2025年限制性股票与股票期权激励计划

因2025年激励计划中1名激励对象被离职,已不符合获授限制性股票的条件,公司将根据2025年激励计划的相关规定回购注销其已获授但不符合解除限售条件的限制性股票39,000股。

2、回购注销限制性股票的价格及回购资金来源

公司于2026年7月25日披露了《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-035),本次回购价格为19.21元/股加银行同期利息。

本次回购的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司的股权结构变动情况

本次回购注销后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
限售股份总额	72,385,500	-70,500	72,385,000
无限售条件股份	44,124,500	44,124,500	44,124,500
股份合计	116,480,000	-70,500	116,409,500

注:鉴于前次股份回购注销(详见公司公告,公告编号:2026-048)流程正在办理中,“本次变动前”股份为前述回购流程完成后的股权结构;以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次限制性股票回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司2024年激励计划及2025年激励计划的实施以及公司管理团队层的勤勉履职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为公司创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:本次回购注销部分限制性股票事项符合上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》《2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,本次事项在公司股东大会授权范围内,程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所对公司关于回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为:

1、公司本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的授权与批准,符合《管理办法》法律、法规及规范性文件及公司《回购注销计划》、2025年激励计划的规定。

2、公司本次回购注销激励范围、数量、价格及资金来源均符合《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》和2024年激励计划、2025年激励计划的相关规定。

3、公司尚就就本次回购注销事宜及时履行信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2026年9月25日

证券代码:603350 证券简称:安乃达 公告编号:2026-052

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日召开了公司第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》,议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本的情况

根据《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“2024年激励计划”)、《2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及《2025年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称“2025年激励计划”)、《2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定,鉴于2024年激励计划中1名激励对象因离职而不符合激励条件,公司将将其2024年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票31,500股及2025年激励计划已授予但不符合解除限售条件的限制性股票39,000股进行回购注销,本次合计回购注销限制性股票70,500股。

本次回购计划实施完毕后,公司注册资本将由116,480,000股变更为116,409,500元,公司总股本将由116,480,000股变更为116,409,500股。

二、调整董事会成员人数的情况

为优化公司治理结构,提高董事会运作效率,根据公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由8名调整为6名,其中非独立董事3名、职工代表董事1名,独立董事2名。

三、修订《公司章程》的情况

根据上述变更注册资本、股份总数及调整董事会成员人数的情况,公司相应修改《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》”)中部分条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百零九条:公司注册资本为人民币116,480.00万元。	第一百零九条:公司注册资本为人民币116,409.50万元。
第一百一十条:公司现有股份总数为116,480.00万股,每股面值1元,公司总股本为116,480.00万股,每股面值1元。	第一百一十条:公司现有股份总数为116,409.50万股,每股面值1元,公司总股本为116,409.50万股,每股面值1元。
第一百一十一条:董事会由八名董事组成,其中独立董事三人,其他四名由股东大会选举产生,董事长由全体董事过半数选举产生。	第一百一十一条:董事会由六名董事组成,其中独立董事三人,其他三名由股东大会选举产生,董事长由全体董事过半数选举产生。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

四、修订《董事会议事规则》的情况
根据上述调整董事会成员人数的情况,公司相应修改《董事会议事规则》中部分条款,具体修订内容如下:

原条款	修订条款
第三条 董事会由八名董事组成,其中独立董事三名。	第三条 董事会由六名董事组成,其中独立董事两名。
第十四条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (五)二分之一以上独立董事提议时;	第十四条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (五)过半数独立董事提议时;