

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-053

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十一届二次会议决议公告

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。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。郝景贤先生因工作安排原因已向公司董事会辞去公司董事职务，本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2025年上半年内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

二、关于《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》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

三、关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案

同意将公司募投项目中的“D25高性能柴油机WGT项目”、“12VK电站产品开发项目”、“新能源电驱桥产品项目”进行延期，即项目建设内容及总投资不变，项目达到预定可使用状态日期分别延期至2026

年5月、2025年8月、2026年7月；同意上汽红岩“新一代智能重卡”募集资金投资项目建设暂停。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

四、2025年半年度报告

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

五、关于对上汽财务公司2025年上半年的风险评估报告

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议和独立董事2025年度第三次专门会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日