

## 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025年度第六次临时会议决议公告

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 2025 年度第六次临时会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 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、关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议案

同意取消上汽红岩“新一代智能重卡”募投项目，并将上汽红岩募集资金剩余额度 37,515.22 万元永久补充上汽红岩流动资金；同意将公司部分募投项目结项后的节余金额 16,723.57 万元中的 7,718.02 万元用于船电新一代大马力发动机类项目之“20VK 电站产品开发项目”，并将剩余的 9,005.55 万元用于永久补充公司流动资金。

本议案已经公司独立董事 2025 年度第四次专门会议和董事会战略委员会 2025 年度第三次会议、董事会审计委员会 2025 年度第五次会议事前认可并审议通过。本议案还需提交股东会审议。

（表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

### 二、关于 2026 年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事杨怀景先生回避表决。本议案已经公司独立董事 2025 年度第四次专门会议事前认可并审议通过。本议案还需提交股东会审议。

（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

### 三、关于 2026 年上半年公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事聂攀先生回避表决。本议案已经公司独立董事 2025 年度第四次专门会议事前认可并审议通过。本议案还需提交股东会审议。

（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

### 四、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

（表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日