

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-002

## 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第一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 2026 年度第一次临时会议于 2026 年 1 月 21 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。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、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高暂时闲置募集资金使用效率和效益，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，本着股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币 4.80 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权公司财务总监及有关业务部门办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。

（表决结果：同意 8 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)）网站公告。

### 二、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

原董事郝景贤先生因工作变动已辞去公司董事和审计委员会委员等职务，根据相关规定及公司董事的工作经验和业务专长，经公司董事长提名，同意补选独立董事苏子孟先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 三、关于公司组织机构调整的议案

根据公司经营工作需要，为充分利用“数智技术”赋能企业发展，及更好地适应市场和客户需求，快速发展电池 PACK、电驱桥及混动等新能源业务，实现公司新能源业务转型发展，同意公司新设“数智业务部”和“新能源技术部”。

（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

2026 年 1 月 23 日