

## 南京越博动力系统股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

3. 年审机构已辞任公司 2023 年度年审会计师，截至目前，公司尚未确定审计机构。如公司未能在法定期限内披露 2023 年度审计报告，根据《创业板股票上市规则》，公司股票存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4. 根据目前情况，公司预计无法在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023 年度报告。如公司未能在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023 年度报告，根据《创业板股票上市规则》，公司股票存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

南京越博动力系统股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，由于计票结果存在争议，导致投票结果统计出现延迟，致使本次股东大会未能按时披露决议公告，公司后续将加快推进该项工作，由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日