

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-017

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第三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 年度第三次临时会议于 2026 年 5 月 29 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2026 年 6 月 4 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、关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的议案

同意公司“D25 高性能柴油机 WGT 项目”结项和取消“F 系列 10/11L 重型发动机项目”、“15ET 国六产品开发项目”募投项目，并将上述募投项目结余资金 10,707.40 万元中的 5,597.71 万元用于“N 平台产品开发项目”、“SC25T 配江淮皮卡项目”和“大功率燃气电站产品开发项目”建设，剩余募集资金 5,109.69 万元继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后再行投入。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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）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

2026 年 6 月 4 日