

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-030

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2026年度第五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 年度第五次临时会议于 2026 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 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、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会拟聘任尤凤青先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

尤凤青先生具有发动机等汽车零部件生产管理等丰富实践经验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年度第二次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、2026 年第三季度报告

本议案已经董事会审计委员会 2026 年度第七次会议事前审议通过。

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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案

为提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，同意公司将因部分募投项目结项和完工后的节余的尚待确定新募投项目的募集资金 9,021.51 万元用于“船电新一代大马力发动机类募投项目”新增的三个子

项目，其中 1,382.00 万元用于“大功率发动机产能提升项目”、5,077.98 万元用于“大功率发动机产品海外认证及开发项目”、2,561.53 万元用于“大功率燃气电站产品拓展开发项目”。

本议案已经董事会战略委员会 2026 年度第四次会议、审计委员会 2026 年度第七次会议和独立董事 2026 年度第五次专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

七、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

八、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

九、关于修订《公司董事会授权管理制度》的议案

（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

以上议案所涉制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十、关于以集中竞价方式回购公司 B 股股份的议案

本议案已经董事会战略委员会 2026 年度第四次会议和独立董事 2026 年度第五次专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

十一、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

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 9 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 10 月 27 日

附：尤凤青先生简历

尤凤青：男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，研究生学历，高级工程师。曾任上海大众动力总成有限公司制造部总监、大众动力总成（长沙）有限公司总经理、上海大众动力总成有限公司总经理，现任上汽大众汽车有限公司制造部娄塘动力总成工厂党委书记、厂长，大众动力总成（长沙）有限公司法定代表人、上海大众动力总成有限公司法定代表人。