

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-064

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025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 2025 年度第三次临时会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 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、关于公司与相关方联合出资参与上汽红岩重整事项的议案

同意公司与上海汽车工业（集团）有限公司、重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆发展资产经营有限公司组成联合体，报名参与上汽红岩汽车有限公司重整。

同意公司出资 666,363,636.36 元（联合体合计出资 30 亿元）参与上汽红岩汽车有限公司重整投资；提请股东大会授权公司管理层，从维护公司利益最大化原则考虑，全权办理与本次交易相关包括但不限于下列事宜：起草、谈判、协商、修订、签署及执行本次交易相关的方案、合同、协议、申请文件等各类文件，办理本次交易涉及的主管机构的审批、核准、登记、备案、许可等相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年度第二次会议、审计委员会 2025 年度第三次会议和独立董事 2025 年度第三次专门会议事前认可并审议通过。

公司与相关方联合出资参与上汽红岩重整投资事项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。

二、关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案

本议案属于关联交易议案，已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议和独立董事 2025 年度第三次专门会议事前认可并审议通过。

关于在招商银行开展存贷款等事项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。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

同意将公司募投项目“商用车智能发动机类项目”中的“F 系列 10/11L 重型发动机项目”延期，即项目建设内容及总投资不变，项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议事前认可并审议通过。

（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。

四、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

（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

2025 年 9 月 30 日