

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-005

## 上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会十一届三次会议决议公告

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”）董事会十一届三次会议于 2026 年 3 月 16 日以书面、邮件及电话等通知各位董事，于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 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、2025 年度总经理业务报告

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 二、关于公司计提 2025 年度减值准备及核销坏账准备的议案

公司 2025 年度计提减值准备 32,478 万元符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司 2025 年度计提资产减值准备；按照会计准则要求，公司拟对上汽红岩 2025 年债权重组等对应计提的坏账准备 10,016 万元进行核销，公司对上述债权金额已全额计提了坏账准备，根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，同意核销本次执行完成的债权重组等对应的已计提的坏账准备 10,016 万元。

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

（表决结果：同意 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、2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告

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

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 四、2025 年度董事会报告

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 五、2025 年度利润分配预案

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司的合并净利润为 287,200.46 万元，每股收益 2.07 元，2025 年末合并报表的未分配利润为-244,450.24 万元。2025 年度母公司实现的净利润为 7,376.46 万元，2025 年末母公司未分配利润为-192,317.56 万元。

因公司 2025 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（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。

### 六、2025 年度内部控制评价报告

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

（表决结果：同意 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。

### 七、2025 年度独立董事述职报告

经公司董事会核查，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对

独立董事独立性的相关要求，同意三名独立董事的述职报告。

（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。

八、关于《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

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

（表决结果：同意 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。

九、2025 年度环境、社会和公司治理报告

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年度第一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。

十、2025 年年度报告及摘要

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

（表决结果：同意 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。

十一、董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项已消除的专项说明

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关规定，本着严格谨慎的原则对公司 2024 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。2025 年，公司董事会高度重视审计报告中所涉事项对公司产生的不利影响，并通过采取各项措施，公司 2024 年度审计报告所涉非标事项的影响已消除，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

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

（表决结果：同意 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。

## 十二、关于《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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

（表决结果：同意 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。

## 十三、关于对上海汽车集团财务有限责任公司 2025 年度的风险评估报告

议案为关联交易议案，关联董事杨怀景、邱学军回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可并审议通过和公司独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过。

（表决结果：同意 6 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。

## 十四、关于申请 2026 年度银行综合融资额度的议案

根据 2026 年度的公司预算，综合考虑生产、采购、销售，以及对内、外投资项目等资金需求，拟向银行申请包含外币融资额度在内，总额不超过 35 亿元人民币银行综合融资额度的使用。银行综合融资额度主要用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证开证、票据贴现以及保函保理、供应链等业务。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

## 十五、关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币 80 万元（不含税）。提请授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定 2026 年

度相关审计费用。

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

（表决结果：同意 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。

#### 十六、关于聘请 2026 年度内控审计机构的议案

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民币 47 万元（不含税）。提请授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定 2026 年度相关审计费用。

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

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

#### 十七、关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事杨怀景、刘建超、邱学军已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可并审议通过和公司独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过。

（表决结果：同意 5 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。

#### 十八、关于公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事聂攀已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可并审议通过和公司独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过。

（表决结果：同意 7 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。

#### 十九、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议事前审议。

（表决结果：同意 0 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。

二十、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》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。

二十一、关于公司董事 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的议案

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议事前审议。

（表决结果：同意 0 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。

二十二、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的议案

本议案关联董事刘建超、李瑾回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意 6 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。

二十三、关于调整公司独立董事议事津贴的议案

同意将公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币 8 万元（含税）调增为每人每年人民币 12 万元（含税），上述津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事行使职权时发生的相关费用另行由公司承担。本次调整独立董事津贴标准自股东会审议通过后执行。

本议案三名独立董事回避表决。

（表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票）

#### 二十四、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

上述第四、五、七、十、十五、十六、十七、十八、十九、二十一、二十三项议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开 2025 年年度股东大会，股东会召开时间另行通知。

（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 3 月 26 日