股票简称：动力新科 动力 B 股　股票代码：600841　900920　编号：临 2026-026

上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会十一届四次会议决议公告

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”）董事会十一届四次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 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、2026 年上半年内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六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、关于《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司“新能源电驱桥产品类项目”于 2026 年 7 月按计划完工结项，该项目建设过程中，严格按照募集资金管理有关规定，本着合理、节约、有效的原则，公司进一步加强了项目管理力度，通过严格固定资产投资和产品研发费用支出审批等措施，有效降低了项目开发支出；同时由于市场形势变化，涉及本项目中的双电机电驱桥开发和相应固定资产投资部分不再执行，仅保留单电机电驱桥开发和固定资产投资部分，故该项目结项后节余募集资金 3,911.82 万元，公司将继

续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目并履行相关的审批程序后，再行投入使用。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认可并审议通过。

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、2026 年半年度报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认可并审议通过。

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）

四、关于对上汽财务公司 2026 年上半年的风险评估报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议和独立董事 2026 年度第四次专门会议事前认可并审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事杨怀景、仇杰、邱学军回避表决，由其他无关联关系的 6 名董事进行表决。

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 6 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 8 月 25 日