股票简称：动力新科 动力 B 股　　股票代码：600841　900920　　编号：临 2026-022

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2026年度第四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 年度第四次临时会议于 2026 年 6 月 24 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2026 年 6 月 29 日以现场和通讯表决相结合方式召开。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、关于公司作为 LP 参与上海尚颀尚成二号产业基金的议案

同意公司作为 LP（有限合伙人）以自有资金出资人民币 1 亿元参与投资上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理后续相关事项。

本议案为关联交易议案，已经公司董事会战略委员会 2026 年度第三次会议、审计委员会 2026 年度第五次会议、独立董事 2026 年度第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

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。

（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。

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 30 日