

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-015

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 公司 2023 年度利润分配预案为：2023 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。
- 公司 2023 年度利润分配预案已经董事会十届六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本公司于 2024 年 3 月 22 日召开董事会十届六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案内容

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的合并净利润为-2,462,550,949.31 元，每股收益-1.61 元。2023 年度母公司实现的净利润为-3,872,614,083.64 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,746,478,846.90 元，2023 年末母公司未分配利润为-2,126,135,236.74 元。

因公司 2023 年度合并报表及母公司报表均出现亏损，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 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。该预案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因

2023 年，公司柴油机业务实现销售 17.88 万台，同比增长 7.48%；

但公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司受重卡行业波动、房地产基建投资增速下滑及产品转型不及预期等因素影响，重卡业务实现整车销售 9,090 台，同比下降 30.65%；受重卡整车销量下降和计提各类减值损失等因素影响，公司全年实现归属于母公司所有者的净利润为-24.63 亿元（上年同期为-16.11 亿元）。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会十届六次会议审议，拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开董事会十届六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开监事会十届六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司未来的经营资金需求和可持续发展，符合相关法律法规规定和《公司章程》规定，审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日