

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-007

## **上海新动力汽车科技股份有限公司**

### **关于 2025 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 2025 年度利润分配预案为：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。
- 公司 2025 年度利润分配预案已经董事会十一届三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本公司于 2026 年 3 月 26 日召开董事会十一届三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

#### **一、公司 2025 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 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。

（一）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：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。该预案尚需提交股东会审议。

## （二）不触及其他风险警示情形说明

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，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、公司 2025 年度不进行利润分配的原因

公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称：上汽红岩）因资不抵债，重庆市第五中级人民法院于 2025 年 7 月裁定受理了对上汽红岩的重整申请，并于 2025 年 12 月 12 日裁定批准了上汽红岩重整计划。自 2025 年 12 月起，上汽红岩财务报表不再纳入本公司的合并报表范围；本次上汽红岩不再纳入公司合并范围事项由此产生的一次性股权处置收益为 35.32 亿元，受上述因素影响，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。

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，公司拟定的 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。

## 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 2026 年 3 月 26 日召开董事会十一届三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。

### （二）董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 3 月 24 日召开董事会审计委员会 2026 年度第二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。董事会审计委员会认为，公司 2025 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，同意将该预案提交董事会审议。

#### **四、相关风险提示**

公司 2025 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

2026 年 3 月 26 日