

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-007

## **上海新动力汽车科技股份有限公司**

### **关于 2022 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 2022 年度利润分配预案为：2022 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 2022 年度利润分配预案已经董事会十届四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本公司于 2023 年 3 月 29 日召开董事会十届四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

#### **一、公司 2022 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）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年度实现归属于母公司的合并净利润为 -1,611,467,856.66 元，每股收益 -0.988 元。2022 年度母公司实现的净利润为 191,464,850.63 元。

考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，2022 年度利润分配预案为：公司 2022 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 2022 年度不进行利润分配的原因**

2022 年，受国内经济增速下行、投资增速走低、工程开工率不足等多重不利因素影响，重卡和柴油机行业市场出现大幅下滑。受此影响，公司 2022 年发生经营亏损，全年实现营业收入 99.29 亿元，

同比下降 59.31%，实现归属于母公司所有者净利润为-16.11 亿元，同比下降 332.54%，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，经公司董事会十届四次会会议审议，拟定的 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 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 2023 年 3 月 29 日召开董事会十届四次会会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事审查了公司 2022 年度利润分配预案，发表独立意见如下：根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表出现亏损，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。本次利润分配预案符合相关法律法规规定和《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案的审议程序符合相关法律法规规定。

#### （3）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开监事会十届四次会会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2022 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 2022 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

2023年3月29日