

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临 2023-025 上海新时达电气股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经审计:是 否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用 主要系广东为兴机器人有限公司股权转让产生的投资收益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明 不适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位:元

项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 88,490 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 不适用 三、其他重要事项 适用 不适用 1. 公司控股子公司股权转让事项 2022年11月8日、2022年11月25日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

澳资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》(公告编号:临 2023-004)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临 2023-005)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期未行权的原因及后续安排的公告》(公告编号:临 2023-006)及其相关公告。

经审计的财务报表 中国注册会计师已出具了带有责任公司深圳分审计机构确认,公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期自主行权以及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关登记申报工作。

资产负债表 编制单位:上海新时达电气股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

项目 期末余额 年初余额

2. 合并利润表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

(二) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否

上海新时达电气股份有限公司 关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,现将有关情况作出专项说明:

一、公司2022年度利润分配预案 通知中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,056,951,481.50元,其中母公司实现净利润-167,123,273.13元,截至2022年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为-333,282,570.59元。

二、独立董事意见 鉴于公司2022年度亏损,且综合考虑公司的整体发展规划,在扩展业务时需要充足资金用于投资发展,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,公司2022年度利润分配预案为:2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

三、备查文件 1. 第五届董事会第二十八次会议决议; 2. 第五届监事会第二十二次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年4月29日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2023-015 上海新时达电气股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2023年4月27日(周四)下午16:30在上海市嘉定区夏里路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

二、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十三、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十四、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十五、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十六、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十七、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十八、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十九、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十一、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十二、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十三、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二十四、会议审议通过事项 1. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于2022年度非经常性损益占用的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。