证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2025-034

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年8月22日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2025年8月12日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司报告期内的经营状况、财务状况等事项；

3、未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；

4、监事会保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据2024年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2025-035

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币43,622,679.03元，期末母公司可供分配利润为人民币104,446,712.15元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展，公司2025年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），截至本公告披露日，公司总股本150,949,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币18,113,880.00元，占公司2025年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的41.52%；2025年半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,169,350.46元，现金分红和回购金额合计27,283,230.46元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例62.54%；公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、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2025年8月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，中期分红的前提条件为公司在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；公司2025年中期分红金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润；上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在规定期限内实施。

本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，拟分配金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的10%且未超过公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润。本次利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年8月22日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案是综合考虑公司的实际经营状况、未来发展规划等因素作出的，上市公司整体经营状况良好，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，由公司董事会根据有关规定具体实施。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2025-036

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月02日（星期二）10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688028@worldiatools.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月02日（星期二）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月02日（星期二）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理陈继锋先生，独立董事江霞女士，副总经理、财务总监许伟先生，副总经理、董事会秘书陈焕超先生（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月02日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月26日（星期二）至09月01日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688028@worldiatools.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0573-83821079

邮箱：688028@worldiatools.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2025年08月26日

公司代码：688028　　公司简称：沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在《2025年半年度报告》中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅《2025年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），截至2025年半年度报告披露日，公司总股本150,949,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币18,113,880.00元，占公司2025年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的41.52%；2025年半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,169,350.46元，现金分红和回购金额合计27,283,230.46元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例62.54%；公司2025年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	沃尔德	688028	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈焕超	沈李思
电话	0573-83821079	0573-83821079
办公地址	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
电子信箱	chenhuanchao@worldiatools.com	shenlisi@worldiatools.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,226,058,834.43	2,267,532,997.15	-1.83
归属于上市公司股东的净资产	1,951,601,107.57	1,950,215,070.89	0.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	335,054,644.74	315,816,091.89	6.09
利润总额	48,722,622.56	63,478,790.14	-23.25
归属于上市公司股东的净利润	43,622,679.03	54,237,319.22	-19.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,876,689.54	49,015,049.07	-18.64
经营活动产生的现金流量净额	61,496,663.71	79,456,182.10	-22.60
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.79	减少0.57个百分点
基本每股收益(元／股)	0.2885	0.3568	-19.14
稀释每股收益(元／股)	0.2885	0.3568	-19.14
研发投入占营业收入的比例(%)	8.02	7.45	增加0.57个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							9,193
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈继锋	境内自然人	34.14	51,892,611	0	0	无	0
钟书进	境内自然人	6.13	9,320,906	0	0	无	0
张苏来	境内自然人	5.17	7,852,924	0	0	无	0
杨诺	境内自然人	1.32	1,999,116	0	0	无	0
戴晓杭	境内自然人	1.24	1,887,290	0	0	无	0
陈涛	境内自然人	0.58	880,000	0	0	无	0
庞红	境内自然人	0.53	807,408	0	0	无	0
李婷婷	境内自然人	0.49	750,000	0	0	无	0
周玉坤	境内自然人	0.48	722,160	0	0	无	0
唐文林	境内自然人	0.43	647,388	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、除继锋、杨诺为公司实际控制人；2、陈涛、庞红为公司实际控制人的一致行动人；3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：动力新科 动力B股　　股票代码：600841 900920　　编号：临2025-055

上海新动力汽车科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期和暂停的公告

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。

2025年8月22日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）召开董事会十一届二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况概述

经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321号）的核准（公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司），公司非公开发行人民币普通股（A股）股票222,469,410股（以下简称“本次发行”），每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发行费用19,021,232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计入民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。

上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第00520号《验资报告》。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，公司调整后的募集资金使用计划如下表：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金原计划投入金额	本次计划调整金额	募集资金调整后实际或预计项目投入金额
1	支付本次交易现金对价	动力新科	28,954.26	0	28,954.26
2	“智慧工厂”项目	上汽红岩	59,441.16	-12,201.71	47,239.45
3	“新一代智能重卡”项目	上汽红岩	94,977.66	-74,029.66	20,948.00
4	“研发能力提升”项目	上汽红岩	14,724.80	-14,724.80	0
5	“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目	动力新科	0	69,143.62	69,143.62
5.1	商用车智能发动机类项目	动力新科	0	49,968.04	49,968.04
5.2	船电新一代大马力发动机类项目	动力新科	0	13,242.68	13,242.68
5.3	新能源电驱桥产品类项目	动力新科	0	5,932.90	5,932.90
6	补充上汽红岩流动资金	上汽红岩	0	31,812.55	31,812.55
合计			198,097.88	--	198,097.88

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币106,702.93万元（含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元）。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币72,133.86万元（含利息人民币8,917.67万元）。

二、本次部分募投项目延期和暂停的具体情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的情况

根据公司发展规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司募集资金投资项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目中的部分子项目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：

单位：万元

项目名称	子项目名称	投资总额	募集资金投入金额	截止2025年6月30日累计使用募集资金	截至2025年6月30日募集资金投入进度	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目现计划达到预定可使用状态日期
商用车智能发动机项目	D25高性能柴油机WGT项目	5,453	5,453	415.27	7.62%	2025.11	2026.05
船电新一代大马力发动机项目	12VK电站产品开发项目	5,773	2,225	520.60	23.4%	2024.11	2025.08
新能源电驱桥产品项目	电驱桥产品开发项目	8,050	5,933	1,254.72	16.38%	2025.11	2026.07

延期的原因：募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。但受市场需求、客户配套变化等因素影响，项目发生延期，其中：（1）D25高性能柴油机WGT项目：本项目建设目前处于PG2-PG1（试生产-正式生产）阶段。经公司研究将PG1由原计划的2025年2月推迟至2025年8月，预计项目延至2026年5月达到预定可使用状态。（2）12VK电站产品开发项目：该项目受耐久认证、费用结算滞后等因素影响，需进行延期。（3）电驱桥产品开发项目：因上汽红岩“新一代智能重卡”项目进展缓慢，导致与整车同步开发的电驱桥项目搭载整车相关开发验证工作延期，目前公司已与新的配套客户达成配套意向，但较原开发计划延期，预计项目延至2026年7月达到预定可使用状态。

综上，公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场需求、客户配套变化等因素影响，预计无法在计划的时间内完成建设。根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度、经公司审慎研究，将上述项目达到预定可使用状态日期延期。

（二）部分募集资金投资项目暂停的情况

公司募集资金投资项目中的上汽红岩“新一代智能重卡”项目在项目实施主体、投资规模及募集资金投资用途都不发生变更的情况下，拟将项目暂停，具体如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	截止2025年6月30日累计使用募集资金	截至2025年6月30日募集资金投入进度	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目现计划达到预定可使用状态日期
上汽红岩“新一代智能重卡”项目	104,021.50	20,948.00	1,326.28	6.33%	2027年	根据上汽红岩重整工作时情况待定

暂停的原因：募集资金到账以来，公司全资子公司上汽红岩积极推进募投项目的实施。但因上汽红岩募集资金已被相关法院冻结而无法使用，同时因上汽红岩的债权人重庆安吉物流提出申请，2025年7月18日，法院已裁定受理了上汽红岩重整，上述事项导致上汽红岩无法继续推进实施“新一代智能重卡”项目，目前，上汽红岩的相关债权人已向法院申请上汽红岩破产重整，该项目无法继续推进，后续公司将根据上汽红岩破产重整进展情况履行相应的审批程序。根据上述情况，经公司和上汽红岩审慎研究，该项目暂停。

（三）部分募集资金投资项目延期和暂停对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期和暂停是公司根据募投项目的实际进展情况、市场需求变化情况和经营需要作出的审慎决定，募投项目的延期和暂停未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期和暂停不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。

三、部分募投项目延期和暂停履行的决策程序及专项意见

本次部分募投项目延期和暂停事项已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前审议通过，并经公司董事会十一届二次会议审议通过。独立财务顾问对公司募投项目延期和暂停情况进行了核查，出具了核查意见。

（一）公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议意见

公司董事会审计委员会2025年度第三次会议认为：公司本次部分募投项目延期和暂停是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，同意公司本次部分募投项目延期和暂停并提交董事会审议。

（三）独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：经核查，本次部分募投项目延期和暂停事项已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前审议通过，并经公司董事会十一届二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期和暂停事项是根据客观情况作出的决定，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。独立财务顾问对公司本次部分募投项目延期和暂停的事项无异议。

四、备查文件

1、公司董事会十一届二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年度第三次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期和暂停的核查意见。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

公司A股代码：600841　　公司A股简称：动力新科

公司B股代码：900920　　公司B股简称：动力B股

上海新动力汽车科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	动力新科	600841
B股	上海证券交易所	动力B股	900920

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪宏彬	张江
电话	(021)60652207	(021)60652207
办公地址	上海市杨浦区军工路2636号	上海市杨浦区军工路2636号
电子信箱	snatdsh@snat.com	snatdsh@snat.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,996,751,835.17	13,228,031,924.39	-1.75
归属于上市公司股东的净资产	3,211,885,496.60	3,517,657,215.23	-8.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,828,618,317.49	3,711,959,713.15	-23.80
利润总额	-279,666,583.28	-690,070,809.70	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-300,730,037.29	-688,951,982.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-431,176,478.20	-746,582,862.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-214,895,632.41	-444,485,448.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.74	-13.35	增加4.61个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.22	-0.50	不适用
稀释每股收益(元／股)	不适用	不适用	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							59,454
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	38.86	539,332,896	0	无	0	
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	12.67	175,782,178	0	无	0	
永青科技集团有限公司	其他	0.56	7,730,820	0	未知		
李鹏勇	其他	0.48	6,674,082	0	未知		
西上海(集团)有限公司	其他	0.48	6,674,082	0	未知		
天润工业技术股份有限公司	其他	0.48	6,674,082	0	未知		
凯龙高科技股份有限公司	其他	0.48	6,674,082	0	未知		
马颖波	其他	0.47	6,526,582	0	未知		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划	其他	0.40	5,561,735	0	未知		
香港中央结算有限公司	其他	0.35	4,829,398	0	未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2025年上半年，面对复杂的内外部环境，公司积极开拓市场，降本增效，实现柴油机销售86,265台，同比增长13.60%，但公司全资子公司上汽红岩受资不抵债、生产营运资金紧张和经营困难等影响，上半年仅实现整车销售569辆，同比降低87.57%；受此影响，上半年公司实现营业收入28.29亿元，同比下降23.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-3.01亿元，上年同期为-6.89亿元，同比有所减亏。

2025年7月1日，上汽红岩债权人重庆安吉红岩物流有限公司以上汽红岩不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，但仍具备重整价值及重整可行性为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）申请上汽红岩破产重整。2025年7月18日，重庆五中院已裁定受理重庆安吉物流提出的上汽红岩重整申请。2025年7月31日，重庆五中院决定指定泰和泰（重庆）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任上汽红岩管理人。目前，上汽红岩正在重整程序中。

上汽红岩为公司子公司及重卡生产经营平台，若重整得以成功实施，将有利于化解上汽红岩债务风险，也有利于减轻公司经营压力。由于上汽红岩重整计划尚未确定，重整进程及结果尚存在不确定性，公司将根据重整结果，依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。在重整期间，上汽红岩将依法积极主动配合法院及管理人开展相关重整工作，确保生产经营和员工稳定，最大程度保障各方权益；履行债务人的法定义务，在平等保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案；积极引进外部投资者，力争通过重整计划的执行，最大程度改善上汽红岩资产负债结构，降低公司体系内债务体量，保护广大中小股东利益。上汽红岩后续重整事宜具有不确定性，对公司的最终影响尚不确定，但不会对公司非重卡业务造成重大影响，最终对公司合并报表的影响取决于未来的重整方案及法院裁定结果等。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事长：杨怀景

2025年8月22日

股票简称：动力新科 动力B股　　股票代码：600841 900920　　编号：临2025-053

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会十一届二次会议决议公告

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”）董事会十一届二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。郝景贤先生因工作安排原因已向公司董事会辞去公司董事职务，本次会议应出席董事8名，实际出席8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、2025年上半年内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

二、关于《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

三、关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案

同意将公司募投项目中的“D25高性能柴油机WGT项目”、“12VK电站产品开发项目”、“新能源电驱桥产品项目”进行延期，即项目建设内容及总投资不变，项目达到预定可使用状态日期分别延期至2026年5月、2025年8月、2026年7月；同意上汽红岩“新一代智能重卡”募集资金投资项目建设暂停。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

四、2025年半年度报告

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

五、关于对上汽财务公司2025年上半年的风险评估报告

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议和独立董事2025年度第三次专门会议事前认可并审议通过。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

股票简称：动力新科 动力B股　　股票代码：600841 900920　　编号：临2025-054

上海新动力汽车科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321号）的核准（公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司），公司非公开发行人民币普通股（A股）股票222,469,410股（以下简称“本次发行”），每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发行费用19,021,232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计入民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。

上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第00520号《验资报告》。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币106,702.93万元（含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元），其中2025年半年度实际使用人民币4,816.98万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币72,133.86万元（含利息人民币8,917.67万元）。上述募集资金余额中，根据公司董事会2025年度第一次临时会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，用于购买定期存款、七天通知存款人民币55,000万元。

二、