证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2026-027

安徽容知日新科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等。

● 投资金额：不超过人民币1,300万元（含本数）

● 已履行的审议程序

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人就使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率，在保证不影响公司主营业务的发展、募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币1,300万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

（1）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为18.23元，应募集资金总额为人民币25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年7月20日		
募集资金总额	25,011.56万元		
募集资金净额	19,631.71万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	设备智能监测系统产业化项目	97.16%	2025年7月
	数据中心建设项目	100.13%	2025年7月
	研发中心建设项目	99.03%	2025年7月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

（2）2023年向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会同意的证监许可[2024]882号《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票5,801,305股，每股面值1元，每股发行价为人民币27.58元；募集资金总额为人民币159,999,991.90元，扣除不含税的发行费用人民币4,028,239.45元，公司实际募集资金净额为人民币155,971,752.45元。

截至2024年11月5日上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年11月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0111号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2024年11月5日		
募集资金总额	16,000.00万元		
募集资金净额	15,597.18万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	设备智能监测系统产业化项目	97.16%	2025年7月
	数据中心建设项目	100.13%	2025年7月
	研发中心建设项目	99.03%	2025年7月
	补充流动资金	100.00%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

（3）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于实施新建项目

公司于2025年6月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目"设备智能监测系统产业化项目""数据中心建设项目"和"研发中心建设项目"予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施"容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目"。该事项于2025年7月11日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

项目名称	容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目		
募集资金到账时间	2025年7月11日		
募集资金总额	6,400.00万元		
募集资金净额	6,400.00万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目	62.22%	2028年7月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注：以上表格中"累计投入进度"均为公司截止2026年6月30日投入进度。

（四）投资方式

1.投资金额及期限

公司拟使用最高额不超过人民币1,300万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2.投资产品品种

流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等。

3.具体实施方式

公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确投资金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

4.信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

5.现金管理收益分配

本次现金管理所得收益归公司所有，募集资金严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益将归还至公司募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》；同意公司使用最高额不超过人民币7,300万元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额不超过50,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金现金管理的具体情况如下表：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	55,200.00	54,030.00	76.55	1,170.00
合计				76.55	1,170.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				6,850.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.20	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				81.30	
募集资金总投资额度(万元)				7,300.00	
目前已使用的投资额度(万元)				1,170.00	
尚未使用的投资额度(万元)				6,130.00	

注：实际投入金额、实际收回本金为滚动计算

二、审议程序

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司募集资金现金管理将选择安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规则履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次进行的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：688768 证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	154,484,652.02	15.36	348,472,821.35	-10.70
利润总额	-28,594,978.19	-476.40	-87,923,279.47	-677.57
归属于上市公司股东的净利润	-17,557,857.21	-238.69	-57,141,289.29	-312.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,241,380.36	-252.54	-61,366,975.40	-343.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-55,678,120.60	-234.62
基本每股收益(元/股)	-0.20	-242.86	-0.65	-309.68
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-242.86	-0.64	-306.45
加权平均净资产收益率(%)	-1.71	减少2.93个百分点	-5.37	减少7.93个百分点
研发投入合计	40,326,858.12	35.25	105,526,049.31	17.08
研发投入占营业收入的比例(%)	26.10	增加3.83个百分点	30.28	增加7.18个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,352,361,901.72	1,449,602,048.56		-6.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,024,931,666.35	1,103,991,393.08		-7.16

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,482.42	-25,955.36	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	165,200.00	700,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	745,139.28	4,236,535.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,214.73	103,720.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,835.59	-4,801.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	137,712.85	784,012.69	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	683,523.15	4,225,686.11	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-476.40	本报告期利润同比下降，主要系公司为强化行业解决方案竞争力，巩固并提升细分领域领先优势，持续加大研发和市场体系投入，相关投入计入当期费用，对当期盈利形成阶段性影响；上述投入系支撑后续市场拓展、订单交付的战略性安排。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-238.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-252.54	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-312.46	年初至报告期末利润同比下降，主要系：1、营业收入同比下降——上半年营业收入受交付进度影响同比降幅较大，随着交付体系升级优化成效逐步显现，第三季度交付效率明显提升，单季营业收入已恢复同比增长，但尚不足以完全弥补前期缺口；2、前三季度上述相关投入增加，导致公司年初至报告期末利润承压。随着交付体系升级成效持续显现、前期投入及在手订单逐步转化为营业收入，上述影响将逐步消化。
利润总额_年初至报告期末	-677.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-343.56	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-234.62	主要系公司加大人员投入、增加原材料及产品备货所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-242.86	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-309.68	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-242.86	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-306.45	
研发投入合计_本报告期	35.25	主要系公司巩固细分领域领先优势，持续扩充研发团队，研发投入增加所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,225			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
聂卫华	境内自然人	15,415,143	17.52	725,164	725,164	无	0
盐城科知博企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	8,037,727	9.13	0	0	无	0
贾维银	境内自然人	7,442,141	8.46	0	0	无	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	其他	3,294,133	3.74	0	0	无	0
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,523,762	2.87	0	0	无	0
刘良恒	境内自然人	2,239,185	2.54	0	0	无	0
方新龙	境内自然人	2,076,254	2.36	0	0	质押	2,070,000
冯肇卫	境内自然人	1,833,830	2.08	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	1,753,860	1.99	0	0	无	0
张建雄	境内自然人	1,552,142	1.76	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
聂卫华	14,689,979	人民币普通股	14,689,979
盐城科知博企业管理合伙企业（有限合伙）	8,037,727	人民币普通股	8,037,727
贾维银	7,442,141	人民币普通股	7,442,141
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	3,294,133	人民币普通股	3,294,133
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,523,762	人民币普通股	2,523,762
刘良恒	2,239,185	人民币普通股	2,239,185
方新龙	2,076,254	人民币普通股	2,076,254
冯肇卫	1,833,830	人民币普通股	1,833,830
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	1,753,860	人民币普通股	1,753,860
张建雄	1,552,142	人民币普通股	1,552,142
上述股东关联关系或一致行动的说明	聂卫华与贾维银为一致行动人，聂卫华为盐城科知博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"盐城科知博"）的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为盐城科知博的有限合伙人，构成关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	刘良恒通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司2,239,185股，合计持有公司2,239,185股；方新龙通过普通证券账户持有公司2,076,154股，通过投资者信用证券账户持有公司100股，合计持有公司2,076,254股；冯肇卫通过普通证券账户持有公司1,432,003股，通过投资者信用证券账户持有公司401,827股，合计持有公司1,833,830股；张建雄通过普通证券账户持有公司1,473,742股，通过投资者信用证券账户持有公司78,400股，合计持有公司1,552,142股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	121,391,670.72	170,804,750.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,362,139.49	197,272,912.41
衍生金融资产		
应收票据	46,788,094.73	38,961,040.46
应收账款	448,388,636.39	541,174,767.84
应收款项融资	49,120,873.92	61,786,464.68
预付款项	4,856,981.23	1,451,288.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,948,446.31	4,569,743.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,463,744.63	108,695,278.74
其中：数据资源		
合同资产	13,123,770.58	16,639,136.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,327,451.34	3,333,904.03
其他流动资产	1,628,021.21	1,149,181.56
流动资产合计	1,000,399,830.55	1,145,838,468.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,366,448.76	6,764,745.78
长期股权投资	1,793,600.19	3,114,443.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,710,217.96	178,614,616.09
在建工程	3,557,869.22	18,162,471.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,704,330.73	2,839,243.96
无形资产	11,060,217.31	11,907,873.04
其中：数据资源		
开发支出	3,009,891.02	
其中：数据资源	3,009,891.02	
商誉	262,853.15	
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	66,696,313.64	35,725,816.38
其他非流动资产	51,800,329.19	46,634,370.63
非流动资产合计	351,962,071.17	303,763,580.37
资产总计	1,352,361,901.72	1,449,602,048.56
流动负债：		
短期借款	82,224,773.16	101,594,695.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,388,537.46	46,381,184.62
应付账款	108,411,248.07	100,675,961.02
预收款项	0.00	0.00
合同负债	16,011,806.73	2,999,321.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,728,016.43	55,116,903.91
应交税费	5,544,295.12	26,090,646.42
其他应付款	11,496,673.32	6,120,503.73
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	963,753.56	863,827.59
其他流动负债	632,976.48	78,525.45
流动负债合计	320,402,080.33	339,921,569.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,506,738.84	1,895,827.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,246,060.30	2,990,089.30
递延收益	760,000.00	805,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,512,799.14	5,690,917.18
负债合计	326,914,879.47	345,612,486.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	87,988,713.00	87,988,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	475,511,654.60	470,834,942.78
减：库存股		
其他综合收益	-227,935.22	-29,399.86
专项储备		
盈余公积	43,713,676.50	43,713,676.50
一般风险准备		
未分配利润	417,945,557.47	501,483,460.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,024,931,666.35	1,103,991,393.08
少数股东权益	515,355.90	-1,831.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,025,447,022.25	1,103,989,561.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,352,361,901.72	1,449,602,048.56

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：赵阳 会计机构负责人：赵阳

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	348,472,821.35	390,244,392.54
其中：营业收入	348,472,821.35	390,244,392.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,595,872.46	386,853,334.81
其中：营业成本	136,550,053.53	140,656,229.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,426,259.61	5,816,183.72
销售费用	149,842,267.16	110,615,710.89
管理费用	48,232,522.11	40,637,336.00
研发费用	102,516,158.29	90,129,791.25
财务费用	1,028,611.76	-1,001,916.54
其中：利息费用	1,099,768.81	672,127.86
利息收入	585,676.97	2,034,037.35
加：其他收益	8,313,889.58	11,552,816.19
投资收益（损失以"-"号填列）	2,213,532.25	1,080,501.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	620,518.29	0.00
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-4,600,012.84	-466,839.22
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-487,598.54	-437,273.52
资产处置收益（损失以"-"号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-88,062,722.37	15,120,263.11
加：营业外收入	402,255.50	240,150.07
减：营业外支出	262,812.60	137,328.31
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-87,923,279.47	15,223,084.87
减：所得税费用	-30,514,523.35	-11,671,808.69
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-57,408,756.12	26,894,893.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-57,408,756.12	26,894,893.56
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-57,141,289.29	26,895,163.56
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-267,466.83	-270.00
六、其他综合收益的税后净额	-198,535.36	180,635.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-198,535.36	180,635.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-22,363.87	-10,491.84
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-22,363.87	-10,491.84
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-176,171.49	191,127.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-176,171.49	191,127.41
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,607,291.48	27,075,529.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,339,824.65	27,075,799.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-267,466.83	-270.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.65	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.64	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：赵阳 会计机构负责人：赵阳

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	479,219,036.71	444,048,548.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,302,666.22	9,504,319.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,248,535.35	2,741,355.05
经营活动现金流入小计	495,770,238.28	456,294,223.20
购买商品、接受劳务支付的现金	176,622,203.86	128,039,079.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	244,917,483.96	181,380,693.23
支付的各项税费	47,564,756.71	45,197,512.87
支付其他与经营活动有关的现金	82,343,914.35	60,317,828.71
经营活动现金流出小计	551,448,358.88	414,935,114.52
经营活动产生的现金流量净额	-55,678,120.60	41,359,108.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,782,495,819.45	1,276,351,000.00
取得投资收益收到的现金	3,618,963.61	1,738,467.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,738.94	8,535.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	585,676.97	0.00
投资活动现金流入小计	1,786,702,198.97	1,278,098,002.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,376,003.29	19,212,549.93
投资支付的现金	1,692,100,315.17	1,413,224,956.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	262,853.15	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,711,739,171.61	1,432,437,506.13
投资活动产生的现金流量净额	74,963,027.36	-154,339,503.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	784,654.23	8,114,188.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,556,611.11	109,546,111.11
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	70,341,265.34	117,660,299.91
偿还债务支付的现金	110,488,285.14	24,590,309.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,994,429.83	37,777,964.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	945,725.50	1,088,129.71
筹资活动现金流出小计	138,428,440.47	63,456,403.99
筹资活动产生的现金流量净额	-68,087,175.13	54,203,895.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,538.95	-218,552.28
五、现金及现金等价物净增加额	-49,005,807.32	-58,995,050.90
加：期初现金及现金等价物余额	154,852,022.80	269,178,845.81
六、期末现金及现金等价物余额	105,846,215.48	210,183,794.91

公司负责人：聂卫华 主管会计工作负责人：赵阳 会计机构负责人：赵阳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2026年10月28日

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-032

上海新动力汽车科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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：

● 拟回购股份的用途：减少注册资本

● 拟回购股份数量：不低于5172万股且不超过10344万股（均含本数）境内上市外资股（B股）

● 回购方案实施期限：自股东会审议通过回购B股方案之日起不超过12个月

● 回购价格：不超过0.399美元/股（含），且不高于董事会通过回购决议前30个交易日B股股票交易均价的150%

● 回购资金来源：自有资金

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东均无未来6个月内减持公司股份的计划。若相关主体未来有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购方案尚需提交公司股东会审议，存在审议未通过而无法实施本次回购方案的风险。

2、本次回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或受股票交易市场不活跃、成交量低等影响，导致本次回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

4、若监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化，则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购方案董事会审议情况：2026年10月27日，公司召开董事会2026年度第五次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司B股股份的议案》。

（二）本次回购方案提交股东会审议情况：根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定，本次回购方案尚需提交公司股东会审议。公司将于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会审议本次回购方案。具体详见同日披露的股东会会议通知。

二、回购预案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026年10月29日
回购方案实施期限	自股东会审议通过回购B股股份方案之日起不超过12个月
方案日期及提议人	2026年10月27日，由董事会提议
预计回购股份数量	不低于5172万股且不超过10344万股B股（均含本数）
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	0.399美元/股
回购用途	减少注册资本
回购股份方式	集中竞价交易方式
预计回购股份金额	不超过27,723.19万元（含本数）（按照2026年10月27日美元兑人民币汇率中间价6.7171:1折算，具体金额以实际购汇为准）
回购股份占总股本比例	3.73%~7.45%

（一）回购股份的目的

近年来由于B股市场流动性、市场容量等因素，公司B股股价持续低于公司每股净资产。基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司结合自身财务状况和经营状况，拟以自有资金回购公司境内上市外资股（B股）予以注销并相应减少公司注册资本，通过增厚每股收益，维护公司价值并提高公司股东的投资回报。

（二）拟回购股份的种类

公司已发行的境内上市外资股（B股）股票。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月，公司将根据股东会决议，在回购期限内结合市场行情、公司股价等情况择机实施回购。如发生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在上述回购期限内，回购数量达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如在回购期限内，回购数量达到5172万股下限的情况下，如根据市场情况及公司实际情况需要，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（3）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所规定的其他情形。

本次回购实施期间，若法律法规或政策发生变化，则公司将按修订后的法律法规或政策适用窗口期相关规定；若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份拟用于减少公司注册资本，本次回购股份数量不低于5,172万股且不超过10,344万股B股（均含本数），占公司总股本比例为3.73%-7.45%。若按本次回购股份价格上限0.399美元/股进行测算，预计回购资金总额不高于27,723.19万元（含本数）（依照2026年10月27日美元兑人民币汇率中间价6.7171:1折算，具体金额以实际购汇为准；不含换汇、交易手续费等相关费用，下同）

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格不超过0.399美元/股（含），且不高于董事会通过本次回购决议日的前30个交易日公司B股股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件流通股份	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份	1,387,821,784	100.00%	1,387,821,784	100.00%	1,387,821,784	100.00%
其中：A股	1,043,024,484	75.16%	1,043,024,484	78.06%	1,043,024,484	81.21%
B股	344,797,300	24.84%	293,077,300	21.94%	241,357,300	18.79%
股份总数	1,387,821,784	100.00%	1,336,101,784	100.00%	1,284,381,784	100.00%

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

公司2025年末经审计的总资产为107.51亿元，净资产为63.81亿元，货币资金余额为40.41亿元，资产负债率为40.65%，本次拟回购资金为自有资金，回购资金上限27,723.19万元占公司2025年末经审计净资产、货币资金的比重分别约为4.34%和6.86%，占比均较小，不会对公司经营、财务、研发及未来发展产生重大影响，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份并注销后，公司总股本减少，每股收益、每股净资产等财务指标将得到一定增厚，有利于提升公司盈利能力和市场估值水平，符合公司长期发展战略和全体股东的根本利益。本次回购完成后，公司仍具备持续经营能力和债务履行能力，股权分布符合上海证券交易所上市条件，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为；截至目前，上述主体在回购期间无增减持计划。若相关主体未来有股份增减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

本次回购股份的董事会召开前，公司就未来3个月、未来6个月是否存在减持计划向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东进行问询。截至本公告披露之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均无未来3个月、未来6个月内减持公司股份的计划。若相关主体未来有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，根据相关法律法规、《公司章程》的规定及股东会的授权，办理本次回购股份的注销、《公司章程》修订、注册资本变更等事宜，并及时履行信息披露义务。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司资不抵债。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。公司将按照相关法律法规的规定，在股东会作出回购股份的决议后，履行通知债权人的信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如证券监管机构对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》等规定必须由股东会重新审议的事项外，授权公司董事会及其授权人员对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施回购方案；

3、决定聘请相关中介机构（如需）；

4、依据法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则规定及证券监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、设立回购专用证券账户、其他证券账户及其他相关事宜；

7、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

8、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

9、在回购股份实施完成后，办理回购股份注销的相关手续，对回购股份进行注销；

10、根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，对营业执照中注册资本进行修改并在市场监督管理机构办理登记备案；

11、依据适用的法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则的规定，或根据证券监管机构/上海证券交易所的要求，办理上述虽未列明但与本次股份回购相关的其他事宜。

上述授权的有效期为自股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

（一）本次回购方案尚需提交公司股东会审议，存在审议未通过无法实施本次回购方案的风险。

（二）本次回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或受股票交易市场不活跃、成交量低等影响，导致本次回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险。

（三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

（四）若监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化，则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-030

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会2026年度第五次临时会议决议公告

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2026年度第五次临时会议于2026年10月27日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9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、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，董事会拟聘任尤凤青先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

尤凤青先生具有发动机等汽车零部件生产管理等方面丰富的实践经验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

二、2026年第三季度报告

本议案已经董事会审计委员会2026年度第七次会议事前审议通过。

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9票，弃权0票，反对0票）

三、关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案

为提高募集资金的使用效率，根据公司发展战略，同意公司将因部分募投项目结项和完工后的节余的尚待确定新募投项目的募集资金9,021.51万元用于"船电新一代大马力发动机类募投项目"新增的三个子项目，其中1,382.00万元用于"大功率发动机产能提升项目"、5,077.98万元用于"大功率发动机产品海外认证及开发项目"、2,561.53万元用于"大功率燃气电站产品拓展开发项目"。

本议案已经董事会战略委员会2026年度第四次会议、审计委员会2026年度第七次会议和独立董事2026年度第五次专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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9票，弃权0票，反对0票）

四、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

五、关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

六、关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

七、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

八、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

九、关于修订《公司董事会授权管理制度》的议案

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

以上议案所涉制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、关于以集中竞价方式回购公司B股股份的议案

本议案已经董事会战略委员会2026年度第四次会议和独立董事2026年度第五次专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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9票，弃权0票，反对0票）

十一、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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9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
2026年10月27日

附：尤凤青先生简历

尤凤青：男，1973年11月出生，中共党员，大学毕业，研究生学历，高级工程师。曾任上海大众动力总成有限公司制造部总监、大众动力总成（长沙）有限公司总经理、上海大众动力总成有限公司总经理，现任上汽大众汽车有限公司制造部娄塘动力总成工厂党委书记、厂长，大众动力总成（长沙）有限公司法定代表人、上海大众动力总成有限公司法定代表人。

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力B股 公告编号：临2026-033

上海新动力汽车科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月13日 15点00分

召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636号）办公大楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月13日

至2026年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案	√	√
2.00	关于以集中竞价方式回购公司B股股份的议案	√	√
2.01	回购股份的目的	√	√
2.02	拟回购股份的种类	√	√
2.03	回购股份的方式	√	√
2.04	回购股份的实施期限	√	√
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
2.07	回购股份的资金来源	√	√
2.08	回购股份后依法注销的相关安排	√	√
2.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
2.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司董事会2026年度第五次临时会议审议通过，详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》等和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：第2.00项、第2.01项、第2.02项、第2.03项、第2.04项、第2.05项、第2.06项、第2.07项、第2.08项、第2.09项、第2.10项。

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2.00项、第2.01项、第2.02项、第2.03项、第2.04项、第2.05项、第2.06项、第2.07项、第2.08项、第2.09项、第2.10项。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600841	动力新科	2026/11/5	—
B股	900920	动力B股	2026/11/10	2026/11/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东可优先选择网络投票方式参加本次股东会。

现场参会登记方法如下：

1、登记时间：2026年11月11日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，逾期不予受理。

2、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地的股东可以通过信函或传真方式登记（授权委托书详见附件）。

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼"立信维一软件"（纺发大楼）

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

4、联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

六、其他事项

本次股东会特别提示如下：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前十分钟到会场，以便办理签到入场；

2、出席现场会议股东（或授权代表）食宿、交通费自理。

3、公司联系方式：董事会秘书室 021-60652207

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议：董事会2026年度第五次临时会议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新动力汽车科技股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案			
2.00	关于以集中竞价方式回购公司B股股份的议案			
2.01	回购股份的目的			
2.02	拟回购股份的种类			
2.03	回购股份的方式			
2.04	回购股份的实施期限			
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
2.07	回购股份的资金来源			
2.08	回购股份后依法注销的相关安排			
2.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
2.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。