

## 成都唐源电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。公司第三届及第四届董事会独立董事分别向公司董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》。

### **3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

### **4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。

公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，目前相关工作尚在推进中。根据《证券发行与承销管理办法》的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为确保本次特定对象发行股票事项顺利实施，兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司拟暂不进行2025年度利润分配。

公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明》。

#### **5、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》**

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》及相关公告。

#### **6、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2026年审计工作的要求。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度审计服务过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。因此，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年；并提请公司股东会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

#### **7、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》**

经审核，董事会认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为了提高融资的便利性，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合融资授信额度。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》。

#### **9、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

随着各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，为满足子公司日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2026年度拟为合并报表范围内的子公司提供不超过人民币4,300万元的担保额度，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》。

#### **10、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》**

各位在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

董事邹燕、胡伟、关振宏为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

### **11、审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司对聘任的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，并出具了《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

### **12、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

### **13、审议《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》**

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬、津贴水平等情况，制订了公司2026年度董事薪酬及津贴方案。

本议案在提交董事会审议前事先提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，此议案直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

### **14、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审核，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事余朝富、周毅为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

### **15、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，故作废激励计划首次授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票156.8万股；预留授予部分的激励对象在本次激励计划经股东会审议通过后12个月内未确定，预留授予部分限制性股票未授予，预留授予部分30万股限制性股票失效作废；2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共8.00万股。综上，本次合计作废限制性股票194.8万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事周毅为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

### **16、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，具体内容为：以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52元（含税），预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税）。2025年6月19日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》。

根据2025年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公

积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

据此，同意公司2025年限制性股票激励计划授予价格由12.54元/股调整为12.388元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事周毅为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

#### **17、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》**

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进，同意将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日，即2027年1月28日。

除上述延长本次发行股东会决议有效期事项外，其他事项保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

#### **18、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

鉴于公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进，同意将本次发行的相关授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日，即2027年1月28日。

除上述延长授权有效期事项外，其他事项保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与发

展委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

### **19、审议通过《关于制定〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》**

为积极响应深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”行动的倡议，公司董事会结合公司发展战略、经营情况及未来发展规划，制定了《“质量回报双提升”行动方案》。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

### **20、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会同意于2026年5月19日下午3点召开公司2025年年度股东会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、公司董事会战略与发展委员会决议；
- 5、公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年4月28日