

思源电气股份有限公司

关于召开2025年度股东会通知的更正公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《思源电气：关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。经事后审查发现，公告中披露的议案信息存在遗漏，现将相关内容更正如下：

第一处

更正前：

二、会议审议议题

1、本次股东会将审议以下议案：

序号	议案名称
1	《2025 年度董事会工作报告》
.....
7	《关于第九届董事津贴的议案》

2、议案披露情况

..... 第5至7项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

.....

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√

.....
7.00	《关于第九届董事津贴的议案》	√

更正后：

二、会议审议议题

1、本次股东会将审议以下议案：

序号	议案名称
1	《2025 年度董事会工作报告》
.....
7	《关于第九届董事津贴的议案》
8	《关于修订〈公司章程〉的决议》

2、议案披露情况

..... 第5至8项议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

.....

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
.....
7.00	《关于第九届董事津贴的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的决议》	√

第二处

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非积投票议案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
.....			
7.00	《关于第九届董事津贴的议案》	√			

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非积投票议案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
.....			
7.00	《关于第九届董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的决议》	√			

除上述更正外，通知中的其他内容不变，请广大投资者以公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开2025年度股东会的通知（更正后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日