

思源电气股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十次会议的会议通知于2026年6月12日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2026年6月16日采取了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于扩建变压器类业务生产能力的决议》。

为了满足变压器类业务日益增长的市场需求，江苏思源特种变压器有限公司（以下简称“思源特变”）计划投资48,000万元（不含土地投资）扩建变压器类产品生产能力。授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。

具体内容详见2026年6月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-026号公告《关于扩建变压器类业务生产能力的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十次会议决议：

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日