

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2026-020

## 北京动力源科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,751,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	12.5240

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由

公司董事长阳兵先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员徐增新先生列席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,234,657	95.4180	3,298,771	4.2979	217,924	0.2841

- 2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,207,657	95.3828	3,327,279	4.3351	216,416	0.2821

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,221,958	95.4015	3,304,779	4.3058	224,615	0.2927

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,203,700	95.3777	3,337,436	4.3483	210,216	0.2740

5、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	72,672,457	94.6855	3,821,779	4.9794	257,116	0.3351
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,646,946	94.6523	3,874,395	5.0479	230,011	0.2998

7、议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,602,414	94.5943	3,843,776	5.0080	305,162	0.3977

8、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,565,874	63.5651	3,886,908	32.6561	449,764	3.7788

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,709,958	96.0373	2,748,478	3.5810	292,916	0.3817

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2025 年度利润分配预案	7,958,170	69.1664	3,337,436	29.0064	210,216	1.8272
5	关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案	7,426,927	64.5492	3,821,779	33.2160	257,116	2.2348
6	关于提请股东会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保	7,401,416	64.3275	3,874,395	33.6733	230,011	1.9992

	和反担保的议案						
7	关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,356,884	63.9405	3,843,776	33.4072	305,162	2.6523
8	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	7,169,150	62.3088	3,886,908	33.7820	449,764	3.9092
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	8,464,428	73.5664	2,748,478	23.8877	292,916	2.5459

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别表决事项，议案 4、5、6、7、8、9 为中小投资者单独计票表决事项。

议案 8 涉及的关联股东何振亚先生已回避表决。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：邢靓、侯家垒

### (二) 律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 26 日