

成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年6月9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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事会同意授权公司董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向特定对象发行股票相关授权的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年6月29日下午3点召开公司2026年第一次临时股东会，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2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会战略与发展委员会决议；
- 4、公司董事会审计委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年6月12日