

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

公告编号: 2026-041

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年8月8日通过电子邮件的方式发出，会议于2026年8月19日10:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2026年半年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日