

思源电气股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会第四次会议的会议通知于2026年08月25日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2026年08月31日采取了书面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。董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

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《关于向全资子公司思源清能电气电子有限公司划转股权的决议》。

公司将持有的全资子公司江苏思源能源技术有限公司全部股权按照截至 2025年12月31日经审计的长期股权投资账面净值50,000万元划转至全资子公司思源清能电气电子有限公司。划转完成后，公司增加思源清能电气电子有限公司长期股权投资50,000万元，长期股权投资增加至117,452万元，同时减少对江苏思源能源技术有限公司的股权投资。

具体内容详见2026年9月1日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-043号《关于向全资子公司思源清能电气电子有限公司划转股权的公告》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金投资建设生产及办公综合大楼的决议》。

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障，公司拟投资3.7亿元人民币建设生产及办公综合大楼。

本次投资在董事会审议范围内。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9月1日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-044号《关于公司使用自有资金投资建设生产及办公综合大楼的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月三十一日