

成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月24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，公司董事会秘书及其他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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，董事会同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次经营范围变更及修订《公司章程》的相关工商变更登记的具体事宜。

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年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责

范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任保险。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案在提交董事会审议前事先提交薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，此议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年8月12日下午3点召开公司2026年第三次临时股东会，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年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年7月27日