证券代码：300789　　证券简称：唐源电气　　公告编号：2026-063

成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年10月26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10月23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《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于在浙江省设立全资子公司的议案》

经审核，董事会同意公司在浙江省嘉兴市设立全资子公司浙江唐源智能科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资

本人民币 1,000 万元。

本议案已经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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在浙江省设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、董事会战略与发展委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年10月28日