

成都唐源电气股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人陈唐龙先生在会议上就紧急召开情况进行了说明。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，公司部分监事、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《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：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 14 日为首次授予日，授予价格为 12.54 元/股，向 65 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、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

2025年5月14日