

成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月27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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、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：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。经广泛征求股东意见，并经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名陈唐龙、余朝富、周毅为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

候选人陈唐龙的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人余朝富的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人周毅的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经广泛征求股东意见，并经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名邹燕、胡伟、关振宏为公司第四届董事会独立董事候选人。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此邹燕女士、胡伟先生任期为公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至2028年6月19日止，关振宏先生独立董事任期自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

候选人邹燕的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人胡伟的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

候选人关振宏的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

3、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，金额为1元/年。公司其他非独立董事，根据其在公司（含子公司）所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，原则上不再单独领取董事薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈唐龙、余朝富对本议案回避表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

4、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

每名独立董事津贴为每年6万元人民币（税前），按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联独立董事邹燕、胡伟对本议案回避表决。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司（含子公司）担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事余朝富、王瑞锋对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

6、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于2025年5月28日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的9名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次

可归属的限制性股票共计128,981股。该归属股份已于2025年6月18日上市流通。因此，公司股本总数由143,720,076股增加至143,849,057股，公司注册资本由人民币143,720,076元增加至143,849,057元。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

7、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定或修订部分管理制度。本次会议逐项表决情况如下：

7.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

7.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

7.3审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

7.4审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

7.5审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

7.6审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

7.7审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

7.8审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

7.9审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.10审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.11审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.12审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.13审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.14审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.15审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.16审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.17审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.18审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.19审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.20审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.21审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.22审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.23审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.24审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度及公告。

8、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年7月18日下午3点召开公司2025年第四次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案，该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。

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2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、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7月1日