

思源电气股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年7月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年7月22日采取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。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期权激励计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。

根据《2023年股票期权激励计划（草案）》、《股票期权授予协议书》等相关规定，2023年股票期权激励计划第一个行权期已正式结束。鉴于激励计划第一个行权期已届满，公司拟对第一个行权期已到期但未行权的合计 74,000 份股票期权进行注销处理。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

具体内容详见2025年7月23日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2025-034号《关于注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日