

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-081

北京动力源科技股份有限公司

关于第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议通知于2025年8月18日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日10:40以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司监事及高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》。

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
3.1	董事会秘书工作细则	修订	否
3.2	信息披露管理制度	修订	否
3.3	投资者关系管理制度	修订	否
3.4	内幕信息知情人管理制度	修订	否
3.5	董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法	修订	否
3.6	重大信息内部报告制度	修订	否
3.7	董事会提名委员会工作细则	修订	否
3.8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3.9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3.10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
3.11	高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
3.12	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是
3.13	募集资金管理制度	修订	是
3.14	董事会议事规则	修订	是
3.15	股东会议事规则	修订	是
3.16	独立董事工作制度	修订	是
3.17	对外担保管理规定	修订	是
3.18	关联交易管理制度	修订	是

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司董事会人数的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》

5.01 审议通过《关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.02 审议通过《关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.03 审议通过《关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》

6.01 审议通过《关于选举张秀春女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.02 审议通过《关于选举许国艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.03 审议通过《关于选举陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《2025 年半年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告全文及报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日