

成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月7日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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：

1、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。具体调整如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 86,413.58 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目	39,386.51	39,386.51
2	轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目	31,054.05	31,054.05

3	营销与技术服务体系升级建设项目	7,973.02	7,973.02
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		86,413.58	86,413.58

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 80,623.58 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金
1	轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目	39,386.51	39,386.51
2	轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目	31,054.05	31,054.05
3	营销与技术服务体系升级建设项目	7,973.02	7,973.02
4	补充流动资金	2,210.00	2,210.00
合计		80,623.58	80,623.58

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、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。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。

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

2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司编制了《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、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。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。

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

3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司编制了《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、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。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。

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

4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司编制了《成都

唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、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。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。

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

5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司编制了《成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、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。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。

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

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、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

2025年10月10日