

成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（紧急）通知于2025年12月10日以通讯方式送达全体董事，本次会议于2025年12月10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，公司部分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《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况和参考同行业企业的会计估计进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年12月10日