

思源电气股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引，和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，公司修订并起草了下述公司治理制度：

| 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 审议机构 |
|-----|-----------------|------|---------|
| 1. | 股东会议事规则 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 2. | 董事会议事规则 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 3. | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 4. | 高级管理人员薪酬与绩效考核制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 5. | 集团内资金划拨管理制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 6. | 风险投资管理制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 7. | 关联(连)交易管理制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 8. | 募集资金管理制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 9. | 投资和融资管理制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 10. | 对外担保管理制度 | 制定 | 股东会及董事会 |

| 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 审议机构 |
|-----|-------------------------|------|---------|
| 11. | 累积投票制度实施细则 | 制定 | 股东会及董事会 |
| 12. | 证券投资控制制度 | 修订 | 股东会及董事会 |
| 13. | 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 | 制定 | 股东会及董事会 |
| 14. | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 | 修定 | 股东会及董事会 |
| 15. | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 股东会及董事会 |
| 16. | 董事会投资决策委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 17. | 商品期货套期保值业务管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 18. | 外汇套期保值业务管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 19. | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 20. | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 21. | 总经理工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 22. | 信息披露管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 23. | 控股子公司管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 24. | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 董事会 |
| 25. | 对外信息报送和使用管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 26. | 会计核算制度 | 修订 | 董事会 |
| 27. | 内部审计制度 | 修订 | 董事会 |
| 28. | 内幕消息管理及披露指引 | 制定 | 董事会 |
| 29. | 内幕信息知情人报备制度 | 修订 | 董事会 |
| 30. | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 董事会 |
| 31. | 思源电气股份有限公司内部控制缺陷认定标准 | 修订 | 董事会 |

| 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 审议机构 |
|-----|-----------------|------|------|
| 32. | 董事会秘书工作细则 | 制定 | 董事会 |
| 33. | 证券交易行为准则 | 制定 | 董事会 |
| 34. | 董事会提名委员会议事规则 | 制定 | 董事会 |
| 35. | 董事会成员多元化政策 | 制定 | 董事会 |
| 36. | 环境社会及企业管治责任政策 | 制定 | 董事会 |
| 37. | 利益冲突管理办法 | 制定 | 董事会 |
| 38. | 反洗钱制度 | 制定 | 董事会 |
| 39. | 风险管理制度 | 制定 | 董事会 |
| 40. | 董事及员工多元化制度 | 制定 | 董事会 |
| 41. | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 董事会 |
| 42. | 投资者关系管理制度 | 制定 | 董事会 |
| 43. | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 董事会 |
| 44. | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 董事会 |

公司会提请股东会授权董事会及其授权人士根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对上述需经公司股东会审议通过的制度在生效前进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），但该等调整和修改须符合境内外有关法律、法规和有关监管、审核机关的规定。

除《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》在股东会审议通过后立即生效并实施外，上述制度均于上市后与《思源电气股份有限公司章程》（H股发行后适用）同时生效并实施。前述制度生效后，公司现行相关制度即同时废止。在此之前，现行各公司制度将继续有效。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日