

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2026-006

北京动力源科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2026年3月3日通过电子邮件的方式发出，会议于2026年3月5日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《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

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币3,900万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议通过《关于使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有

限公司提供担保和反担保的议案》

因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路 8 号的土地使用权（土地证号：京丰国用（2005 出）第 000815 号，使用权面积 9,308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号：X 京房权证丰字第 096865 号，建筑面积 14,662.85 平方米）作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保保证。

该资产抵押事项的授权已经第八届董事会第二十一次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会会议、第八届董事会第四十三次会议、公司 2024 年年度股东大会审议通过，授权董事会在综合授信担保额度及委托贷款额度合计不超过人民币 4 亿元、期限不超过三年的范围内，决策并办理相关事宜。目前尚在授权期限内，故无需提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》

因公司经营发展需要，拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过北京银行德外支行发放不超过 4,900 万元委托贷款，期限不超过三个月，年化利率为 5%，公司拟使用丰台区科学城星火路 8 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证，并由公司副董事长黄晓亮、董事兼总经理何昕先生提供个人连带责任保证担保。

该资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会会议、第八届董事会第四十三次会议、公司 2024 年年度股东大会审议通过，详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日及 2025 年 5 月 14 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2025-036）《动力源 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于为子公司北京科耐特科技有限公司向华夏银行贷款提

供反担保的议案》

因公司经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司向华夏银行北京东四支行申请不超过人民币 975 万元贷款，期限一年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为上述贷款提供连带责任保证担保。同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并拟使用自有的不动产位于丰台区科学城星火路 8 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保保证。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2026-007）。

（五）审议通过《关于向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供反担保的议案》

因公司经营发展需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司申请额度人民币 3,000 万元贷款，期限一年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为上述贷款提供连带责任保证担保，同时，公司拟使用自有的不动产位于丰台区科学城星火路 8 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押反担保保证。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日