

思源电气股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十八次会议的会议通知于2026年4月16日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2026年第一季度报告》。

与会董事认为公司2026年第一季度报告客观地反映了公司2026年第一季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:保证公司2026年第一季度报告中所载资料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。2026年第一季度报告经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-013号公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日