

北京动力源科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2026年4月13日通过邮件的方式发出，会议于2026年4月23日15:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开。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召集并主持。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《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《关于独立董事独立性情况评估专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报
告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《2025 年度可持续发展（ESG）报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于子公司对外投资购买股权的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会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 号园区的土地使用权（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，提请股东会授权董事会，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。授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十六）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（公告编号：2026-012）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事何昕回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度薪酬情况详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”相关内容。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，本议案直接提请股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”相关内容。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对；关联董事何昕先生回避表决。

（二十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二十一）审议通过《关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于拟转让募投项目实施主体部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案经董事会审计委员会审议通过。保荐人中德证券有限责任公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。本议案已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日