

成都唐源电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年5月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年5月12日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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《成都唐源电气股份有限公司章程》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《关于与西南交通大学签署战略合作协议的议案》

经审议，董事会同意公司与西南交通大学签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”），共同探索和推动技术研发、平台共建、成果转化、人才联合培养，提升双方核心竞争力与行业影响力。本协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以双方另行签订的专项文件内容为准。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

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《关于与西南交通大学签署战略合作协议的公告》。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第八次会议决议；
- 公司董事会战略与发展委员会决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年5月15日