

## 成都唐源电气股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2026年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年6月26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《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》

公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及未来发展预期，为积极回报全体股东，分享公司经营成果，董事会同意对2025年度利润分配预案进行调整。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润26,253,085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,588,628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润517,036,210.64元，母公司累计未分配利润385,988,868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385,988,868.78元。

以现有总股本143,849,057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18,700,377.41元（含税），占公司2025年度

归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算分配总额。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年度利润分配预案的公告》。

## **2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

公司董事会同意于2026年7月15日下午3点召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

## **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2026年6月29日