

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

公告编号: 2026-048

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年9月22日通过电子邮件的方式发出，会议于2026年9月23日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9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》

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：2026-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026年9月24日