

思源电气股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议的会议通知于2025年9月17日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年9月25采取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。会议的召开符合法律、法规、规章及《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《关于和第三方共同成立合资公司的决议》。

为了共同推进IGCT阀组技术的产业化进程，加速实现技术创新突破和市场应用拓展，以怀柔实验室为代表的技术方和以公司为代表的产业方拟在北京怀柔区怀柔科学城共同设立合资公司。其中，以怀柔实验室为代表的技术方以知识产权形式出资，知识产权出资比例暂定为30%，公司为代表的产业方以现金形式出资，出资比例暂定为70%，且公司的现金出资额不超过4亿元。最终股权比例以知识产权评估结果为准。

具体内容详见2025年9月26日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2025-043号《关于和第三方共同成立合资公司的公告》。

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

