

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-098

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2025年9月25日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年9月28日14:15以现场结合通讯表决的方式召开。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

1、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》

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。

根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用募集资金临时补充流动资金的专项账户开展临时补充流动资金的实施及管理。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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：2025-097）。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日