

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-025

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 13 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 7 月 31 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。郭峰董事、马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司 2026 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

公司董事和高级管理人员认为公司 2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见。

公司 2026 年半年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。公司 2026 年半年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。

（二）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告（2026 年半年度）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（三）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2026 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，本期审计费用为 54 万元，其中年报审计费用 48 万元，内控审计费用 6 万元。

《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会定于 2026 年 9 月 4 日（周五）下午 14:30 在烟台经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2026 年第二次临时

股东会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2026年8月28日（周五）下午收市时。

关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会专门委员会审议的证明文件；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

2026年8月15日