

思源电气股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会第三次会议的会议通知于2026年08月05日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2026年08月13日在上海采取了现场加线上表决的方式召开。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。董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司2026年半年度报告全文详见2026年08月15日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2026年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-041号公告。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日