证券代码：300105　证券简称：龙源技术　公告编号：临 2026-032

烟台龙源电力技术股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 28 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 10 月 13 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。马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司 2026 年第三季度报告

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，同意提交董事会审议。

公司董事和高级管理人员认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认意见。

三、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、独立董事过半数同意的证明文件；

（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

二〇二六年十月二十八日