Sieyuan

证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2026-051

思源电气股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议的会议通知于2026年10月22日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2026年10月29日采取了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。董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召开符合法律、法规和《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《关于增加铜期货套期保值业务保证金额度的决议》。

随着公司业务量的增加，铜期货套期保值需求相应有所增加，公司根据实际经营情况，增加铜期货套期保值业务保证金额度，由原来的交易保证金最高额度不超过5,000万元增加至不超过15,000万元（含15,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2027年6月3日止。

具体内容详见2026年10月30日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-052号公告《关于增加铜期货套期保值业务保证金额度的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第九届董事会第六次会议决议；

2、关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日