证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2026-053

思源电气股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议的会议通知于2026年11月6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11月12日采取了书面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《关于聘任2026年度审计机构的决议》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本次聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见2026年11月13日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-054号《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的决议》。

为积极回报股东，提升公司投资价值，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，拟定公司2026年中期利润分配方案如下：以2026年11月10日末的总股本 787,167,774 股为基数，每10股派现金 2 元（含税），合计派发现金股利 157,433,554.80 元（含税）。

利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见2026年11月13日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-055号公告《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

具体内容详见2026年11月13日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-056号公告《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司第九届董事会第七次会议决议

2、第九届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

3、第九届董事会独立董事关于2026年中期利润分配方案的独立意见

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日