证券代码：600405　　证券简称：动力源　　公告编号：2026-052

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日