证券代码：600405　　证券简称：动力源　　公告编号：2026-055

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 11 月 19 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。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《关于调减部分募投项目募集资金投入金额并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于调减部分募投项目募集资金投入金额并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

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《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事阳兵回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

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 11 月 23 日