

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-022

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2024年4月18日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2024年4月28日10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

##### （二）审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

##### （三）审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度共实现合并净利润-281,493,856.79 元，归属于母公司所有者的净利润为-275,802,867.04 元；母公司实现净利润为-251,067,039.06 元，加上年初归属于母公司累计未分配利润-211,974,560.25 元，年末归属于母公司未分配利润为-487,777,427.29 元。

鉴于本公司 2023 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（八）审议通过《2023 年度社会责任报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（九）审议通过《关于 2023 年计提减值准备的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2023 年计提减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十一）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于独立董事独立性情况评估专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》**

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订、制定相关细则和制度。

本次修订、制定的相关制度中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

本次审议的制度中，无需提交公司股东大会审议的制度自董事会审议通过之日起生效；尚需提交股东大会审议的制度，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》（公告编号：2024-028）及相关制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十五）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十六）审议通过《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十七）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十八）审议通过《关于续聘 2024 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》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十九）审议通过《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）

关联董事何振亚、何昕回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（二十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告号：2024-031）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日