

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-061

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届监事会第三十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日下午15:00点在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第三十四次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由监事会主席孟怡主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币3,900万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至募集资金专用账户。在闲置募集资金临时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》

为推动车载设备及氢能业务发展，同时建立长效激励机制以实现员工与企业的共同成长，公司于2024年4月28日召开第八届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》。公司与员工持股平

台天津力源企业管理咨询合伙企业拟以自有资金对氢沐科技进行增资，何昕先生同比例增资，合计增资人民币注册资本 3,600 万元，其中动力源增资 3,000 万元，天津力源增资 288 万元，何昕先生增资 432 万元。

根据募集资金的使用计划，募投项目“车载电源研发及产业化项目”实施主体之一为控股子公司氢沐科技，为正常推进募投项目的实施，公司拟将上述增资事项中公司出资部分的资金来源由自有资金调整为募集资金，拟使用募集资金向氢沐科技实缴出资人民币 3,000 万元以实施募投项目。本次实缴后，氢沐科技各股东实缴比例如下：

单位：万元/人民币

| 股东名称                     | 持股比例 | 出资额    | 本次实缴后<br>实缴额 | 实缴比例   |
|--------------------------|------|--------|--------------|--------|
| 北京动力源科技股份有限公司            | 80%  | 12,480 | 10,000       | 80.13% |
| 何昕                       | 12%  | 1,872  | 1440         | 76.92% |
| 天津力源企业管理咨询<br>合伙企业（有限合伙） | 8%   | 1,248  | 480          | 38.46% |
| 合计                       | 100% | 15,600 | 11,920       | 76.41% |

为保障募集资金的使用符合相关要求，公司与负责实施募投项目的控股子公司氢沐科技与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金专户存储监管协议，实缴出资款项将专门用于相应募集资金投资项目的建设。

表决结果：同意 3 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

监事会

2025 年 5 月 20 日