

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-025

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的议案》

经审议，董事会认为：本次使用自有资金追加募投项目投资并调整建设内容不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，未改变预计投产时间，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。

保荐人民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日