

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2025-043

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议暨对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司与成都新材料产业功能区管委会签订《投资合作协议》，并拟在成都新材料产业化工园区投资电子级医用级特种气体生产基地项目，项目计划总投资 3.02 亿元，建设电子级医用级特种气体生产基地项目，项目分两期实施：一期项目投资约 1.52 亿元，用地约 38 亩，新建 2 万吨/年电子级二氧化碳、2 万吨/年医用级二氧化碳、4 万吨工业级二氧化碳和 1000Nm³/h 氢气回收提纯装置以及相关配套设施；二期项目投资约 1.5 亿元，新建电子级医用级二氧化碳生产线、电子级超纯氨生产线、高端电子化学品和特气的储存经营设施以及相关配套设施。同时，提请授权董事长及其转授权人士负责本次投资的具体实施及日常事务管理的相关事项，包括签署本次投资各项文件、办理相关手续、执行和调整相关安排等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于终止德阳宏晨化工有限责任公司股权收购意向协议的议案》

经审议，董事会同意终止公司拟通过现金方式间接收购德阳宏晨化工有限责任公司控股权事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止德阳宏晨化工有限责任公司股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、《投资合作协议》。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日