

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2025-055

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所

披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技股份有限公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

(二) 审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：由于激励对象中有 3 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟将其持有的共计 46,260 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销 46,260 股限制性股票的相关安排。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

(四) 审议并通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技股份有限公司《2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

(五) 审议并通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于新增申请银行综合授信额度的公告》。

(六) 审议并通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于公司为子公司提供融资担保的公告》。

(七) 审议并通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事宜的议案》

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上发布的《关于取消监事会、修订公司章程及制定和修订部分管理制度的公告》。

(八) 审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次关联交易拟使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金购买金圆统一证券保本固定收益型收益凭证，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券

时报》上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

特此公告。

清源科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日