

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-070

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月24日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2025年10月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

##### （二）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交

**股东会审议批准。**

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2025 年 11 月 10 日（周一）下午 14 时召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议；
- 3、第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日