

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2026-004

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年2月13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。本次会议为临时紧急会议，会议当天临时通知电话各位董事及相关与会人员，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事张宪胜先生、程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，提升公司治理水平，保障公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“责任险”），保费不超过25万元人民币（具体以保险合同约定为准），赔偿限额不超过5,000万元人民币（具体以保险合同约定为准），保险期限12个月，并提请股东会授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜，以及在不超出前述金额前提下，在责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议与第六届董事会独立董事 2026 年第一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）的相关公告。

（二）审议通过《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司与河南同生环境工程有限公司原股东股权转让诉讼案件收到司法执行追回的公司股票，共计 6,919,814 股，该等股票已划转至公司股票回购专户，另有 300,000 股处于司法扣划程序中，共计 7,219,814 股。根据相关法律法规规定，公司拟对 7,219,814 股股票予以注销。公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理追回股票注销的相关事项，包括但不限于追回股票的注销手续、按照《公司法》及相关规定减少公司注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记等相关手续。授权有效期自股东会审议通过后生效，至上述追回股票注销的相关事项实施完毕之日止。

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 2026 年第一次会议与第六届董事会独立董事 2026 年第一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）的相关公告。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

此次注销完成后，公司总股本由 252,422,911 股变更为 245,203,097 股，公司注册资本由人民币 252,422,911 元变更为人民币 245,203,097 元。

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独立董事 2026 年第一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）的相关公告。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 3 月 3 日下午 14 时召开 2026 年第一次临时股东会。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日