

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2026-006

河南清水源科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《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 2026 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

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。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。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更，现对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 252,422,911 元。	第六条 公司注册资本为人民币 245,203,097 元。
第二十条 公司股份总数为 252,422,911 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 245,203,097 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

三、其他说明事项

1、本次减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案》通过为前提，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权办理公司减资、修订《公司章程》及相应工商变更登记手续等。

2、本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

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