

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-010

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年3月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年3月23日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事翟婷、董事李崇新、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于终止投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）的议案》

公司通过资源整合与供应链体系完善，现有产能可充分覆盖北部地区市场需求。本次终止深州生态环保产业基地建设项目（二期）的投资建设，是公司结合市场环境变化、基于整体经营优化做出的审慎决策。该事项不会对公司正常业务开展造成影响，符合公司及全体股东的长远利益，亦不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于终止投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026年3月27日