

河南清水源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东会通过的各项决议，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，作为国家“十四五”规划的收官之年，也是公司建厂 30 周年，全球经济的复杂严峻多变，地缘局势博弈持续加剧，国内经济顶压前行、稳中有进，在压力下展现韧性。面对全球政治经济形势动荡，行业竞争加剧等诸多挑战，公司在董事会领导下，围绕发展战略和经营计划，坚定自身发展理念，紧抓行业发展趋势，坚守安全生产底线，高效统筹生产经营、科技创新与项目建设各项工作。

报告期内，公司实现营业收入 8.69 亿元，较上年同期下降 20.43%；营业成本 7.76 亿元，较上年同期下降 20.47%；营业利润-0.44 亿元，亏损较上年同期减少 26.86%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.41 亿元，亏损较上年同期减少 30.77%，经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿元，较上年同期下降 10.28%。

二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

（一）聚焦主业深耕细作，创新协同赋能增效

报告期内，公司持续聚焦以水处理药剂研发、生产、销售业务的基本盘，凭借多年行业积累，紧盯行业上下游潜在的发展机遇，结合自身产品技术工艺产能条件，围绕绿色新型高附加值水处理剂的产品研发生产销售，不断丰富产品矩阵，拓展产品下游应用场景和领域；不断巩固公司在水处理剂领域市场地位；工业水处理工程领域持续加大项目整体管控，锚定优质项目，坚持项目全过程精细化管

控，协调各项资源保障项目高质量的交付；报告期内，公司持续推动水云踪产品及服务的市场推广力度，加强水云踪产品及服务在轻工业领域的应用和销售，下一步将持续挖掘和加大下游潜在应用场景和商业机会，充分发挥协同效应形成各个业务板块的良性互动，不断提高公司核心竞争力。

（二）深化成本协同管控，持续提升运营效益与管理效能

报告期内，公司持续开展成本管控、降本提质增效，阳光招采、生产提质、业财融合等多维举措，持续优化成本结构，全面提升运营效率与综合管理效能。一是持续构建和健全阳光招采体系，优化供应链全流程管理，提升采购专业化与精益化水平，推行集中精准采购，发挥规模效应与议价优势，有效降低采购成本；深化供应商全生命周期管理与核心供应商战略合作，强化供应链稳定性与竞争力，确保原材料质量、成本及交付可控。二是强化生产运营与质量管控，夯实降本增效工作根基。生产方面，推进现场精细化管理与精益生产，优化资源配置，提升设备利用率，减少能耗与浪费，深入推进全过程及全生命周期质量管理，强化过程管控与关键节点检验，以稳定质量赋能效益提升。三是深化业财协同融合，强化财务价值创造能力。公司推动财务职能从事后核算向事前规划、事中控制、事后评价转型，发挥价值引领作用。财务深度融入营销报价、合同评审、招投标及预算编制等关键环节，并实施项目全周期成本预算与动态监控。资金管理上，优化资金配置，管控汇率风险，深化金融合作以降低融资成本，保障经营合规、高效、稳健运行。

（三）股份回购注销工作

公司分别于2025年1月23日、2025年2月13日召开第六届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方2016-2018年度应补偿股份的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司以总价人民币1.00元的价格向钟盛、宋颖标定向回购并注销补偿股份共计4,640,186股。报告期内，公司已完成业绩承诺补偿股份注销工作，并完成工商变更登记。

（四）持续提升信息披露质量，持续夯实公司治理体系。

报告期内，公司严格贯彻落实《公司法》等最新法律法规及监管规定，平稳

推进监事会改革，完成《公司章程》等基本制度修订，选举职工董事，持续构建权责清晰、运转高效的治理格局；公司践行绿色低碳发展理念，坚守生态文明建设责任，已连续4年发布ESG报告，不断完善ESG管理体系；持续规范股东会、董事会运作机制，充分保障投资者话语权和获得感，持续提升公司规范治理水平。

三、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议，审议通过了38项议案，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第六届董事会第八次会议	2025年1月23日	1、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2、审议《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方2016-2018年度应补偿股份的议案》 3、审议《关于提请股东会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》 4、审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 5、审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第九次会议	2025年2月13日	1、审议《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》
3	第六届董事会第十次会议	2025年2月28日	1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
4	第六届董事会第十一次会议	2025年4月28日	1、审议《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 3、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》 8、审议《关于公司2025年度拟申请银行授信额度

			<p>的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》</p> <p>10、审议《关于公司 2025 年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》</p> <p>11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、审议《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》</p> <p>13、审议《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》</p> <p>14、审议《关于公司〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》</p> <p>15、审议《关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东回报规划的议案》</p> <p>16、审议《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》</p> <p>17、审议《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>18、审议《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》</p>
5	第六届董事会第十二次会议	2025 年 6 月 18 日	<p>1、审议《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》</p> <p>2、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第六届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 7 日	<p>1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>2、审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>3、审议《关于调整公司组织架构的议案》</p>
7	第六届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 25 日	<p>1、审议《关于公司〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于开展远期结汇业务的议案》</p> <p>3、审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》</p> <p>4、审议《关于制定公司部分治理制度的议案》</p>
8	第六届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>1、审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>3、审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，全部由董事会召集，董事会严格按照股东会的决议和授权，勤勉尽责，认真执行股东会通过的各项决议，维护全体股

东的利益。具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2025年第一次临时股东会	2025年2月13日	<p>1、审议《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺方2016-2018年度应补偿股份的议案》</p> <p>2、审议《关于提请股东会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》</p> <p>3、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》</p>
2	2024年度股东会	2025年5月21日	<p>1、审议《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》</p> <p>7、审议《关于公司2025年度拟申请银行授信额度的议案》</p> <p>8、审议《关于公司2025年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》</p> <p>9、审议《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》</p> <p>10、审议《关于公司2025年度监事薪酬或津贴标准的议案》</p> <p>11、审议《关于公司未来三年（2025—2027年度）股东回报规划的议案》</p>
3	2025年第二次临时股东会	2025年7月7日	<p>1.00《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》（需逐项表决）</p> <p>1.01《河南清水源科技股份有限公司章程》</p> <p>1.02《河南清水源科技股份有限公司股东会议事规则》</p> <p>1.03《河南清水源科技股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>1.04《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》</p> <p>1.05《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》</p> <p>1.06《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》</p> <p>1.07《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》</p> <p>1.08《河南清水源科技股份有限公司董事及高级管理</p>

			人员行为规范》 1.09《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》 1.10《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》 1.11《河南清水源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 2.00《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025年11月10日	审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则，发挥各自的专业决策与监督职能，切实促进公司规范运作和科学管理。

报告期内，审计委员会共召开5次会议，主要审议了关于前期会计差错更正及追溯调整、公司定期报告、内部审计工作报告及计划、续聘外部审计机构等议案，对公司审计部提交的季度内部审计报告予以审阅，对内部控制执行情况等进行检查，并就2024年年报审计事项与外部审计机构开展事前、事中、事后沟通。薪酬与考核委员会召开1次会议，结合董事及高管人员的岗位职责及业绩完成情况，对公司董事、高管人员的履职情况、工作绩效进行评估、考核和审核。公司薪酬与考核委员会认为，公司非独立董事、高级管理人员在履职过程中能够遵守法律法规、《公司章程》，有效履行经营管理职责，完成绩效考核目标，在2025年度的工作表现均达到“称职”标准；独立董事通过自我评价及相互评价的方式，对彼此在报告期内的履职情况进行了评估，认为独立董事在保持独立性、勤勉尽责、参与决策及监督公司运营等方面均符合监管要求和公司治理规范，因此评价结果均为“称职”。战略委员会召开1次会议，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司未来发展方向和策略进行探讨和研究并提出合理化建议。提名委员会召开3次会议，对聘任公司高级管理人员、补选独立董事、聘任公司董事会秘书相关议案和候选人资格进行认真审查。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司第六届独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上

市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的相关规定勤勉尽职，召开了5次独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作等进行了解和沟通，对董事会决议执行情况进行了检查，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，及时编制并披露了公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，对所有内幕信息知情人依法、规范办理登记备案手续，强化内幕信息管理，有效防范信息泄露风险，切实保障信息披露的公平性，全力维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，持续通过各项行动加强公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系。通过投资者热线、互动平台、股东会、业绩说明会、投资者调研等多种方式及时回应投资者关切，有效增进公司与投资者的交流，使投资者更好地了解公司发展战略、重大事项进展等，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念。

（七）董事及高级管理人员薪酬情况

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬管理相关制度的规定，结合公司2025年度实际经营业绩、个人绩效考核结果，并参考行业及地区的薪酬水平，公司确认了2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况，具体详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

四、2026年董事会工作规划

2026年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的稳健与高效推进。董事会将紧密贴合公司的实际情况与长远发展战略，秉持对全体股东高度负责的原则，科学、高效地决策重大事项，力求实现股东与公司利益的最大化。

（一）深化规范运作与提升治理水平

董事会将严格遵循《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，确保股东会及董事会决议的规范运作与高效执行。同时，独立董事及专门委员会将发挥更加关键的作用，为董事会科学决策提供坚实支撑。另外，董事会将加大对董事和高级管理人员的培训强度，全方位提升其履职能力与规范性；持续完善公司内控体系，加强风险防范，为公司的长期稳定发展打下坚实基础。

（二）优化信息披露

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真、自觉地履行信息披露义务，确保公司信息披露工作的及时、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与规范性，不断提升公司信息披露质量。

（三）积极推动公司法人治理和内部控制建设

董事会将持续推动公司按照法律法规、规范性文件以及公司制度等有关规定，不断建立健全内控制度、完善风险控制体系，保障公司治理规范、运作高效、决策科学、经营稳健，助力公司更高质量的发展。

（四）提升公司合规意识，加强投资者关系管理

董事会将积极组织公司董事、高管等参加相关培训，深入学习法律法规以及市场案例，进一步增强合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高相关人员决策和管理的科学性、规范性。公司将持续加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，构建全方位、多层次的沟通桥梁，进一步拉近与投资者的距离，确保投资者能够充分了解公司的发展战略及未来规划、运营状

况等情况。

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理结构，以新担当新作为奋力开创经营发展新局面。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026年4月21日