

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-040

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2026年6月29日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年6月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名乔志涌先生、李国平先生、乔坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名乔志涌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。

1.2 提名李国平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

1.3 提名乔坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名王林元先生、吉利女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名王林元先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2.2 提名吉利女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。选举独立董事提案

需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 7 月 16 日（星期四）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日