

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2026-053

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以通讯方式向公司董事发出召开第五届董事会第二次临时会议的通知。第五届董事会第二次临时会议于2026年8月7日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“清源转债”转股价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于不向下修正“清源转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年8月8日