

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2026-030

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月10日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2026年7月31日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事程晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则计提 2026 年半年度各项减值准备 16,960,861.96 元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、真实、公允的反映截至 2026 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。经审议，公司董事会同意本次计提减值准备。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日