

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-043

北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月21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，其中董事翟婷女士和李崇新先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他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《关于公司<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时

刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日