

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2026-056

债券代码：113694

债券简称：清源转债

## 清源科技股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月27日在公司会议室召开，召开本次会议的通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。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2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的清源科技股份有限公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《清源科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

**（三）审议通过《关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及在《证券时报》上披露的《清源科技股份有限公司关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-058）。

**（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及在《证券时报》上披露的《清源科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-059）。

**（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年9月15日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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](http://www.sse.com.cn)）以及在《证券时报》上披露的《清源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年8月31日