

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2026-062

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届董事会第三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”）第五届董事会第三次临时会议于2026年9月4日在公司会议室召开，召开本次会议的通知于2026年8月28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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,250.00万元（含本数），不超过人民币6,500.00万元（含本数），回购价格不超过人民币13.00元/股（含本数）。按照回购资金总额上下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为250.00万股至500.00万股，约占公司目前总股本的0.92%至1.83%。实际回购股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时的实际回购数量为准。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

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战略委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上披露的《清源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年9月5日