

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-047

北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年9月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月5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，其中董事长葛敬先生，董事张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士，独立董事申嫦娥女士、王圣瑞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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会全体成员同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将“深州生态环保产业基地建设项目”进行延期。本次延期仅涉及“深州生态环保产业基地建设项目”投资进度调整，未改变项目建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会全体成员同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专项账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、保荐人出具的相关核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日