证券代码：603628　　证券简称：清源股份　　公告编号：2026-075
债券代码：113694　　债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年10月29日在公司会议室召开，召开本次会议的通知于2026年10月19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年第三季度报告的议案》

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）上披露的《清源科技股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-076）。

（二） 审议通过《关于计提减值损失的议案》

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）上披露的《清源科技股份有限公司关于计提减值损失的公告》（公告编号：2026-077）。

（三） 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

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）上披露的《清源科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-078）。

（四） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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）上披露的《清源科技股份有限公司信息披露管理制度（2026年10月修订）》。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日