证券代码：301286　　证券简称：侨源股份　　公告编号：2026-063

四川侨源气体股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 11 月 4 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟与自贡市沿滩区人民政府签订<招商引资协议>的议案》

经审议，董事会认为：本次公司拟与自贡市沿滩区人民政府签订《招商引资协议》，拟投资建设侨源气体含氟高纯电子特气及配套材料一体化项目契合公司电子特气业务发展战略，有利于完善公司电子特气产品布局、拓展下游半导体领域市场，提升公司综合竞争力与持续盈利能力，符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。本项目实施主体为公司拟新设的全资子公司，项目计划总投资额度预计为人民币 31.58 亿元（其中固定资产投资预计约 31.08 亿元，最终项目投资总额以实际投资为准）。本项目分三期建设，其中一期计划投资额度预计约 6.69 亿元；二期、三期视一期项目运行情况，由公司及项目实施主体自行决定开工建设及投资安排。

同时，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士负责本次投资的具体实施及日常事务管理的相关事项，包括签署本次投资各项文件、办理相关手续、执行和调整相关安排等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟同自贡市沿滩区人民政府签订<招商引资协议>的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案尚需公司 2026 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 11 月 23 日（星期一）14:30 召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会战略与发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日