

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-064

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月25日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月14日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同步刊登在

《证券时报》《上海证券报》。

**（二）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。**

经审议，董事会同意公司以自有资金与银行开展额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 万元人民币（或等值外币）远期结汇业务，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。在上述额度及期限内，金额可以滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司编制的《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。**

公司本着谨慎性原则计提 2025 年半年度各项减值准备 13,398,421.94 元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、真实、公允的反映截至 2025 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。经审议，公司董事会同意本次计提减值准备。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**（四）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。**

经审议，公司董事会同意新增制定下列制度：

- 1、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
- 2、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议；
- 4、《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日