

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2025-046

## 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 25 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<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司存放、管理与使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日