

证券代码：603628
债券代码：113694

证券简称：清源股份
债券简称：清源转债

公告编号：2025-054

清源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。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。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

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）上发布的清源科技股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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）以及在《证券时报》上发布的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事方蓉闽女士、曹长森先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

(四)审议并通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

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）上发布的清源科技股份有限公司《2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

(五)审议并通过《关于新增申请银行综合授信额度的议案》

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。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于新增申请银行综合授信额度的公告》。

(六)审议并通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》

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。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于公司为子公司提供融资担保的公告》。

(七)审议并通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事宜的议案》

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上发布《关于取消监事会、修订公司章程及制定和修订部分管理制度的公告》。

(八)审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《股东大会议事规则（2025年8月修订）》。

(九)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《董事会议事规则（2025年8月修订）》。

(十)审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《募集资金管理制度（2025年8月修订）》。

(十一)审议并通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《累积投票制度实施细则（2025年8月修订）》。

(十二)审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《独立董事工作制度（2025年8月修订）》。

(十三) 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关联交易管理制度（2025年8月修订）》。

(十四) 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《对外担保管理制度（2025年8月修订）》。

(十五) 逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

(1) 制定《董事、高管人员离任管理制度》

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）上发布的《董事、高级管理人员离任管理制度》。

(2) 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

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）上发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(3) 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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）上发布的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(4) 修订《董事会战略委员会工作细则》

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）上发布的《董

事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。

（5） 修订《董事会审计委员会工作细则》

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）上发布的《董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》。

（6） 修订《董事会提名委员会工作细则》

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）上发布的《董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。

（7） 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

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）上发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》。

（8） 修订《董事会秘书工作细则》

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）上发布的《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》。

（9） 修订《总经理工作细则》

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）上发布的《总经理工作细则（2025年8月修订）》。

（10） 修订《信息披露管理制度》

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）上发布的《信息披露管理制度（2025年8月修订）》。

（11） 修订《投资者关系管理制度》

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）上发布的《投

投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。

（12） 修订《内部审计管理制度》

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）上发布的《内部审计管理制度（2025年8月修订）》。

（13） 修订《重大信息内部报告制度》

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）上发布的《重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》。

（14） 修订《重大投资、财务决策管理制度》

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）上发布的《重大投资、财务决策管理制度（2025年8月修订）》。

（15） 修订《重大诉讼、仲裁披露管理制度》

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）上发布的《重大诉讼、仲裁披露管理制度（2025年8月修订）》。

（16） 修订《控股股东和实际控制人行为规则》

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）上发布的《控股股东和实际控制人行为规则（2025年8月修订）》。

（17） 修订《控股子公司管理制度》

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）上发布的《控股子公司管理制度（2025年8月修订）》。

（18） 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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）上发布的《年

报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》。

（19）修订《委托理财管理制度》

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）上发布的《委托理财管理制度（2025年8月修订）》。

（20）修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》

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）上发布的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》。

（21）修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

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）上发布的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年8月修订）》。

（22）修订《外部信息报送和使用管理制度》

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）上发布的《内部信息报送和使用管理制度（2025年8月修订）》。

（23）修订《内部控制管理制度》

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）上发布的《内部控制管理制度（2025年8月修订）》。

（24）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

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）上发布的《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》。

（25）修订《会计师事务所选聘管理制度》

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）上发布的《会

计师事务所选聘管理制度（2025年8月修订）》。

（26）修订《独立董事专门会议工作细则》

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）上发布的《独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）》。

（27）修订《外汇衍生品业务管理制度》

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）上发布的《外汇衍生品业务管理制度（2025年8月修订）》。

（28）修订《舆情管理制度》

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）上发布的《舆情管理制度（2025年8月修订）》。

（29）修订《市值管理制度》

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）上发布的《市值管理制度（2025年8月修订）》。

（十六）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事张小喜先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议并通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》。

（十七）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2025年9月

15日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025年8月30日