

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-054

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第三季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 3、国联民生证券承销保荐有限公司关于北京科净源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025年10月28日