

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

关于补发第四届董事会第二次会议决议公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年11月28日在公司会议室召开。由于相关工作人员疏忽，未及时公告。

公司经事后审核，现补发如下公告：《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告（补发）》（公告编号：2025-032）。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司对于本次补充披露信息给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日