

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2025-057

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 23 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《中华人民共和国公司法》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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：公司募投项目“综合智能管理平台”达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 6 月 30 日完成是基于该项目实际建设进度、复杂程度及为确保项目质量与效果所做出的审慎决定。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

保荐机构对该事项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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2025年12月23日