

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2026-022

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年4月23日以现场方式召开，会议通知于2026年4月13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。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025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，披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司编制《2026年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过《2025年度董事会工作报告》，报告内容详见公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。在本次会议上，公司独立董事申嫦娥女士、曹春芬女士及王凯军先生分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会向公司股东述职。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》《2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展需要。

公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人民生证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

董事会认为：葛敬先生、张茹敏女士作为公司实际控制人为公司及下属子公司融资授信事项提供担保，有利于提高公司及下属子公司的融资效率，保障公司日常授信融资的顺利完成。同意将此议案提交至 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事葛敬先生，张茹敏女士回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将此议案提交至 2025 年度股东会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等关于利润分配的规定，鉴于报告期末公司可供分配利润为负，同时考虑公司 2025 年度经营业绩的实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究决定 2025 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，并结合独立董事分别出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》

董事会认为《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》客观真实的评估了会计师事务所 2025 度履职情况，审计委员会严格遵守有关法律法规及规章制度的规定，充分发挥了专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

(十三) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，并结合公司实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》的规定，对公司《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，董事会同意根据最新法律法规、监管规则要求并

结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

（十六）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（十七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 召开公司 2025 年年度

股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 5、保荐机构出具的相关核查意见；
- 6、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026年4月27日