

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2026-027

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年6月29日上午10:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知及会议资料于2026年6月28日以书面、电话等形式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于转让全资子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》。

经审议，公司董事会同意公司向河南济祥城运集团有限公司（以下简称“济祥城运”）转让全资子公司济源市思威达环保科技有限公司（以下简称“思威达公司”）20%股权，本次股权转让价格为人民币1,192.206万元（人民币大写：壹仟壹佰玖拾贰万贰仟零陆拾元整）。交易完成后公司持有思威达公司80%股权，济祥城运持有思威达公司20%股权。本次交易有助于公司盘活存量资产，优化公司资产结构，改善公司现金流，提升公司持续经营能力，促进公司长期稳健发展，本次交易不会对公司的持续经营能力及盈利能力产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议与第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日