

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2026-015

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月20日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2026年4月10日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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》和《河南清水源科技股份有限公司章程》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《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

经审议，公司董事会认为公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过、董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《上海证券报》。

**（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》。**

董事会听取了公司总裁所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了规划和安排。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

经审议，公司董事会一致同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事张治军先生、张宪胜先生、程晨先生、李继明先生，向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。独立董事同时向公司董事会提交了独立性自查文件，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

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

**（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司《2025 年度财务决算报告》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 年年度报告》中“第八节 财务报告”部分相关内容。

**(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议与第六届董事会独立董事 2026 年第二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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(六) 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。**

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(七) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

同意公司及全资子公司向银行申请最高额不超过人民币 150,000 万元综合

授信额度,同时公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供最高额不超过人民币 62,200 万元(包含已实施的担保)的担保额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等,具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度确定,在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准;在前述额度内,具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。

有效期及授权:有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月;在以上额度及期限内对同生环境、安得科技、清源水处理、思威达环保、清水源(上海)的担保事项,公司不再另行召开董事会或股东会审议;提请股东会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,并授权法定代表人(或其授权代表)签署上述担保相关的合同及文件。

公司为子公司提供担保额度预计的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。同生环境、安得科技、清源水处理、思威达、清水源(上海)环保经营情况稳定,此次担保是为了满足其正常经营需要,有利于子公司提高经营效率和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,无需被担保方提供反担保,董事会同意上述担保额度事项,并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案已经第六届董事会独立董事 2026 年第二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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(八) 审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。**

公司本着谨慎性的原则,2025 年度计提各项减值准备 34,046,978.97 元,符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,能够客观、真实、公允地反

映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠，公司董事会同意本次计提减值准备。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(九) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

2025 年度，公司董事薪酬情况，具体详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

一、公司 2026 年度董事、高管薪酬或津贴标准如下：

1、公司独立董事仅在公司领取董事津贴，津贴标准为 9.6 万元/年（税前）。

2、公司非独立董事依据其在公司担任实际工作职务按公司薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会进行了事前审议，全体委员回避表决。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

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

**(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。**

2025 年度，公司高级管理人员薪酬情况，具体详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

2026 年度，公司高级管理人员依据其在公司担任实际工作职务按公司薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王志清先生、马建伟先生、王洁琳女士回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十一) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。**

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效益，形成股东利益与公司利益的统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金用于现金管理，额度不超过人民币4亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用。本次现金管理不涉及募集资金或银行信贷资金。期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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

### **（十三）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。**

经审议，董事会同意公司以自有资金与银行开展额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元人民币（或等值外币）远期结汇业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。在上述额度及期限内，金额可以滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司编制的《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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

### **（十四）审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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

### **（十五）审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。**

公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东

之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

#### （十六）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。

董事会同意公司 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2026年4月21日