北京科净源科技股份有限公司

融资决策制度

第一条 为促进北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策：

- 1、公司发行新股（包括增发新股和配股）；
- 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）；
- 3、公司向银行或其他金融机构借款。

第三条 公司发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审批。

第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，提请股东会依照法定程序审批。

第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部门拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为年度财务预算方案的一部分，经总经理审核后，提交董事会讨论决定，董事会讨论通过后，再提交股东会讨论通过。在股东会批准的年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。

第六条 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度，公司临时向银行或其他金融机构借款的，按照单笔借款额度审批权限审批：

- 1、单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且金额不超过 3,000 万元的，由公司总经理办公会讨论后，提交公司董事长审批；

2、单笔借款金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且金额超过 3,000 万元的，由董事会讨论后，提请股东会审批。

第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项按照公司审批程序进行审批决定。

第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第九条 董事会审议重大融资议案时，董事应当关注公司是否符合融资条件，并结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方式。

第十条 公司实施再融资计划过程中，在向特定个人或者机构进行询价、推介等活动时，应当特别注意信息披露的公平性，不得为了吸引认购而向其提供未公开重大信息。

第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。

第十二条 本制度由董事会负责解释。

第十三条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

北京科净源科技股份有限公司

2025 年 8 月 8 日