

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-061

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 20 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，其中董事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司日常经营资金需求，实际控制人张茹敏女士向公司提供借款不超过 3,000 万元人民币（公司在有效期内可循环使用该借款额度），借款期限为该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月。实际控制人向公司提供借款有利于提高公司融资效率。本次借款年化利率为 3%，不高于本次董事会审议时中国人民银行规定的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）标准，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的

利益。关联董事张茹敏女士、葛敬先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日