

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-007

河南清水源科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

鉴于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司未完成2016年-2018年的业绩承诺，根据公司与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方应向公司补偿10,681.708万元，对应业绩承诺方钟盛、宋颖标分别应补偿的股份数量为2,320,093股，相关补偿股份将由公司向各业绩承诺方分别以总价人民币1.00元的价格回购并依法予以注销。本次回购股份注销后，公司总股本由257,063,097股变更为252,422,911股，同时公司注册资本由人民币257,063,097元变更为人民币252,422,911元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更，现对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币257,063,097元。	第六条 公司注册资本为人民币252,422,911元。
第二十条 公司股份总数为	第二十条 公司股份总数为

257,063,097 股，全部为人民币普通股。

252,422,911 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

三、其他说明事项

1、本次减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权办理公司减资、修订《公司章程》及相应工商变更登记手续等。

2、本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日