

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-036

四川侨源气体股份有限公司 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的内容真实、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

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6 月 11 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理相关事宜，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日