

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2025-076

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》。根据《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划》和公司2024年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》中股东会对董事会的授权以及相关规定，公司董事会对第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的受让价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

#### 一、已履行的相关审批程序

1、2024年10月29日，公司召开职工代表大会就公司拟实施的第一期员工持股计划事宜充分征求了公司职工代表意见。

2、2024年10月29日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，本次员工持股计划相关事项提前经公司第五届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

3、2024年12月23日，公司召开2024年第三次临时股东会审议通过了《<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

4、2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施2024年度利润分配，公司本次员工持股计划受让价格从11.83元/股调整为11.78元/股。公司第五届董事会提名与薪酬委员会提前审议通过了本次员工持股计划受让价格调整事项。

## 二、本次员工持股计划受让价格调整事由

根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分配比例。

鉴于公司2024年度A股权益分派已于2025年7月15日实施完毕，根据公司《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划》的规定：若公司股票在定价基准日至员工持股计划受让标的股票之日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述交易对价将作相应调整。因此，公司董事会将本次员工持股计划的受让价格由11.83元/股调整为11.78元/股。具体调整计算如下：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

根据2025年7月9日公司披露的《2024年年度权益分派实施公告》，公司进行差异化分红，上述公式中每股现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（379,510,709股×0.0501元）÷383,644,650股≈0.0496元/股。

调整后的受让价格=（11.83-0.0496）÷（1+0）=11.78元/股。

## 三、本次员工持股计划受让价格调整对公司的影响

本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、律师事务所出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定；公司尚需就本次调整按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025年8月30日