

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事夏光因其他公务的原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事颜恩点代为出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2025年8月15日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会第十三次会议通知，第五届董事会第十三次会议于2025年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应当出席董事5名，实际出席董事5名（其中：委托出席董事1名），独立董事夏光因其他公务的原因未能亲自出席本次董事会，已书面委托独立董事颜恩点代为出席并行使表决权，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司实施了2024年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司对第四期股权激励计划中待回购注销部分的限制性股票回购价格进行相应调整，该事项股东会已授权董事会审议办理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

4、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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司实施了2024年度权益分派，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》相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司对第一期员工持股计划的受让价格进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告》。

5、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

6、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年半年

度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

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