

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-021

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月9日 14点30分
召开地点：上海市闵行区紫海路170号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月9日

至2026年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案	√
4	关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案	√
5.00	关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.01	关于制定董事长蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.02	关于制定董事吴海华先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.03	关于制定董事白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
5.04	关于制定独立董事夏光先生 2026 年度薪酬	√

	方案的议案	
5.05	关于制定独立董事颜恩点先生 2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》，该事项无需表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、7

应回避表决的关联股东名称：议案 5.01：关联股东蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决；议案 5.02 关联股东吴海华需回避表决；议案 7 担任公司董事、高级管理人员（及其一致行动人）的关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603690	至纯科技	2026/6/3

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2026年6月8日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。登记地点：上海市闵行区紫海路170号董事会办公室，登记邮箱：dong_ban@pnsc.cn（邮件登记请发送登记文件扫描件），参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、 其他事项

1、股东及股东代表可通过网络投票方式参加本次股东会；

2、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-80238290

邮箱：dong_ban@pnsc.cn

地址：上海市闵行区紫海路170号

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案			
4	关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案			
5.00	关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案			
5.01	关于制定董事长蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案			
5.02	关于制定董事吴海华先生 2026 年度薪酬方案的议案			
5.03	关于制定董事白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案			
5.04	关于制定独立董事夏光先生 2026 年度薪酬方案的议案			
5.05	关于制定独立董事颜恩点先生 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任			

	险的议案			
--	------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。