

**上海至纯洁净系统科技股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议资料**

中国·上海

二〇二六年六月

# 文件目录

会议议程 .....	1
会议须知 .....	2
议案一：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 .....	4
议案二：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案三：关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案 .....	6
议案四：关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案 .....	7
议案五：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 .....	8
议案六：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	10
议案七：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 .....	11

# 会议议程

## 一、会议时间

现场会议：2026年6月9日14:30

网络投票：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。

二、会议地点：上海市闵行区紫海路170号

三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊

## 四、会议议程：

### （一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知

### （二）推选监票人、计票人

### （三）宣读股东会会议议案

### （四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、出席高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决

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

### （五）宣布现场会议休会，计票

### （六）监票人宣读计票结果

### （七）出席会议律师对股东会会议程序及议案表决结果发表意见

### （八）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件

### （九）会议主持人宣布闭会

# 会议须知

为维护公司全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责、维护股东合法权益。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人,依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务,不侵犯其他股东权益,不扰乱会议的正常程序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场会议的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向会议会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向会议会务组申请,经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过2次,每次发言时间不超过3分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形

式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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，也可以登录互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

## 议案一：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，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。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 议案二：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 议案三：关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2025 年度亏损，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司目前实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 议案四：关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2026 年度预计综合授信总额不超过人民币 130 亿元，为下属子公司提供担保总额不超过 85 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的子公司担保额度预计为 79.50 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司担保额度预计为 5.50 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 议案五：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性与主动性，保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了董事 2026 年度薪酬方案：

（一）适用对象：公司全体董事

（二）适用期限：2026 年度

（三）薪酬及津贴标准

1、公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，每位独立董事的年度津贴为 15 万元（税前）。

2、外部董事（指不在公司担任具体职务的非独立董事）原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，公司可以发放固定津贴；

3、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬，相关董事不领取额外的董事津贴。上述董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬：根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

### 逐项审议事项

子议案号	议案名称
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

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 议案六：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 议案七：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导成员及相关责任主体购买责任保险。

详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司