

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

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2026年4月17日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知，第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司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》和《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《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案中2025年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度授信及担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易实际发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊回避表决。

本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司 2025 年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，主要是因为房屋租赁预计金额包含租赁费、物业费、水电费等多项费用，实际使用情况略超预计。公司 2025 年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的 2026 年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度日常关联交易实际发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于 2025 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。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2025 年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

13、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事先审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2026 年第一季度报告》。

14、审议通过《关于 2026 年度外汇套期保值业务计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度外汇套期保值业务计划的公告》。

15、审议通过《关于 2026 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。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

16、逐项审议并通过《关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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：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）；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；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。

董事会对该方案逐项审议并表决如下：

(1) 关于制定董事长蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事蒋渊对本议案回避表决。

(2) 关于制定董事吴海华先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事吴海华对本议案回避表决。

(3) 关于制定董事白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事白柠对本议案回避表决。

(4) 关于制定独立董事夏光先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事夏光对本议案回避表决。

(5) 关于制定独立董事颜恩点先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事颜恩点对本议案回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交

2025 年年度股东会审议。

17、逐项审议并通过《关于制定高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动高级管理人员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，制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案：公司内部高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责考核实施。

（1）关于制定总经理蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事蒋渊对本议案回避表决。

（2）关于制定副总经理陆磊先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）关于制定副总经理白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事白柠对本议案回避表决。

（4）关于制定财务总监丁炯先生 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）关于制定董事会秘书任慕华女士 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司同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》。

19、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2026 年 6 月 9 日召开 2025 年年度股东会，审议年度报告等相关议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》及会议资料。

20、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

21、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见同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》。

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