

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2026-029

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月9日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路170号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	644
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,131,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.4102

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程

程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人。
- 2、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	99,615,896	99.4847	462,060	0.4614	53,877	0.0539

- 2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	99,618,196	99.4870	460,960	0.4603	52,677	0.0527
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	99,486,324	99.3553	594,132	0.5933	51,377	0.0514

4、议案名称：关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,568,491	97.4400	2,505,465	2.5021	57,877	0.0579

5.01 议案名称：关于制定董事长蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,464,961	93.4188	608,011	6.0010	58,777	0.5802

5.02 议案名称：关于制定董事吴海华先生 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	92,945,745	99.2842	607,611	0.6490	62,477	0.0668

5.03 议案名称：关于制定董事白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	99,457,945	99.3269	610,111	0.6093	63,777	0.0638

5.04 议案名称：关于制定独立董事夏光先生 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	99,452,045	99.3211	610,011	0.6092	69,777	0.0697

5.05 议案名称：关于制定独立董事颜恩点先生 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	99,458,445	99.3274	607,811	0.6070	65,577	0.0656

6、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	99,505,316	99.3743	513,140	0.5124	113,377	0.1133

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,990,632	82.7112	562,640	15.5608	62,477	1.7280

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案	12,470,616	95.0785	594,132	4.5297	51,377	0.3918
5.01	关于制定董事长蒋渊女士 2026 年度薪酬方案的议案	2,948,961	81.5587	608,011	16.8156	58,777	1.6257
5.02	关于制定董事吴海华先生 2026 年度薪酬方案的议案	12,446,037	94.8911	607,611	4.6325	62,477	0.4764
5.03	关于制定董事白柠先生 2026 年度薪酬方案的议案	12,442,237	94.8621	610,111	4.6516	63,777	0.4863
5.04	关于制定独立董事夏光先生 2026 年度薪酬	12,436,337	94.8171	610,011	4.6508	69,777	0.5321

	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	12,442,737	94.8659	607,811	4.6340	65,577	0.5001
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	2,990,632	82.7112	562,640	15.5608	62,477	1.7280

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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 6 月 10 日