

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于调整第五期股票期权激励计划相关事项的公告

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个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司第五期股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司第五期股票期权激励计划中确定的2名激励对象因工作变动不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《第五期股票期权激励计划》的规定，将对本次股权激励计划授予的激励对象人数进行调整。现将有关事项说明如下：

一、第五期股权激励计划已经履行的相关审批程序

1、公司于2026年8月7日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2026年8月8日至2026年8月18日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何人对公司本次激励对象的异议。2026年8月19日，公司董事会薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司第五期股票期权激励计划核查意见及公示情况说明》。

3、公司于2026年8月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期

股票期权激励计划相关事宜的议案》，并在取得中国结算上海分公司出具的相关证明文件后，在上海证券交易所官网披露了《第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年9月1日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意公司第五期股票期权激励计划的授予日为2026年9月1日，并同意向符合条件的216名激励对象授予1,750万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划的激励对象名单，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

二、对公司本次股权激励计划激励对象人数的调整情况

（一）调整原因

鉴于公司第五期股票期权激励计划中2名激励对象因工作变动不再具备激励资格，根据《第五期股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数进行调整，具体如下：公司本次股权激励计划授予的激励对象由218人调整为216人，部分激励对象的授予份额同步调整，本次激励计划拟向激励对象授予权益总计1,750万份保持不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。调整后激励对象名单及分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权份额（万份）	获授股票期权占授予总数的比例	获授股票期权占目前总股本比例
中层管理人员及核心技术、业务人员（合计216人）		1,750	100.00%	4.57%
合计		1,750	100.00%	4.57%

三、本次股权激励计划相关事项调整对公司的影响

本次股权激励计划对授予对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了

核查，认为：第五期股票期权激励计划激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为第五期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权条件已成就，同意公司以 2026 年 9 月 1 日为授予日，以 24.32 元/股的行权价格向符合授予条件的 216 名激励对象授予 1,750 万份股票期权。

六、律师意见

上海市锦天城律师事务所认为，截至授予日，本次激励计划激励对象调整、授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《第五期股票期权激励计划（草案）》等的有关规定；本次激励计划授予的授予日不违反《管理办法》《第五期股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；截至授予日，本次激励计划授予的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权不违反《管理办法》《第五期股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

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 9 月 2 日