

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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8月26日向全体董事发出了第五届董事会第二十一次会议通知，第五届董事会第二十一次会议于2026年9月1日上午以通讯方式召开，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《关于调整公司第五期股票期权激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整第五期股票期权激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《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 9 月 2 日