

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2025年4月16日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知，第五届董事会第十二次会议于2025年4月27日下午以现场方式召开，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。公司监事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》《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2024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。

该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2024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《2024年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于2024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2024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 2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于 2024 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《2024 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于 2024 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《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2024 年度企业社会责任报告》

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《2024 年度企业社会责任报告》。

7、审议通过《关于 2024 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《2024 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 2024 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《2024 年度内部控制评价报

告》。

9、审议通过《关于 2024 年度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 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于公司 2025 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 2024 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《关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 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 2024 年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，系市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。公司 2024 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 2025 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 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

13、审议通过《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》

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《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。

14、审议通过《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》

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《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。

15、审议通过《关于 2024 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 2024 年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

16、审议通过《关于提请召开 2024 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 2025 年 6 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议年度报告相关议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及会议资料。

17、审议通过《2025 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《2025 年第一季度报告》。

18、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公司稳健发展，董事会同意制定《舆情管理制度》。

19、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。

20、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，制定《独立董事专门会议制度》。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事专门会议制

度》。

21、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

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《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。

22、审议通过了《关于 2025 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 2025 年度外汇套期保值业务计划的公告》。

23、审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日