证券代码:688335 证券简称:复洁环保

上海复洁环保科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	41,142.09556	14,476.98171	184.19
归属于上市公司股东的净利润	-1,051.70328	-1,148.69176	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,966.76656	-2,220.41689	不适用
经营活动产生的现金流量净额	94,610.71760	4,206.47240	2,102.57
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	-0.09	不适用
研发投入合计	5,572.04741	6,401.98074	-12.98
研发投入占营业收入的比例(%)	13.54	44.22	减少30.68个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,371,728,229.47	1,374,229,932.08	-0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,169,560,965.69	1,169,503,243.59	0.00

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,825.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	205,454.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,047,459.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,741.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	334.46434	
少数股东权益影响额(税后)	-1.20	
合计	1,915.06328	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	184.19	主要系公司新签重点项目在本报告期内逐步实施,验收并确认收入所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本报告期内经常性损益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,102.57	主要系公司持续强化应收账款催收专项工作,本报告期内收到重点项目的款项回款所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	减少30.68个百分点	主要系本报告期内营业收入大幅增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			4,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
黄文俊	境内自然人	24,400,047	16.48	0	0	无	0
德商两动企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,468,900	9.09	0	0	无	0
许友明	境内自然人	8,206,685	5.60	0	0	无	0
深圳正天创亿基金管理有限公司	境内非国有法人	8,198,028	5.54	0	0	无	0
上海鼎略创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,282,000	4.92	0	0	无	0
上海同明科共创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,690,402	4.52	0	0	无	0
上海合沛投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,369,300	4.30	0	0	无	0
孙卫东	境内自然人	5,236,857	3.54	0	0	无	0
宁波鲲山保和超区英硕翔腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,932,922	1.98	0	0	无	0
郑钧	境内自然人	2,706,089	1.83	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类		数量			
黄文俊	24,400,047	人民币普通股		24,400,047			
德商两动企业管理合伙企业(有限合伙)	13,468,900	人民币普通股		13,468,900			
许友明	8,206,685	人民币普通股		8,206,685			
深圳正天创亿基金管理有限公司	8,198,028	人民币普通股		8,198,028			
上海鼎略创业投资中心(有限合伙)	7,282,000	人民币普通股		7,282,000			
上海同明科共创业投资中心(有限合伙)	6,690,402	人民币普通股		6,690,402			
上海合沛投资管理合伙企业(有限合伙)	6,369,300	人民币普通股		6,369,300			
孙卫东	5,236,857	人民币普通股		5,236,857			
宁波鲲山保和超区英硕翔腾投资合伙企业(有限合伙)	2,932,922	人民币普通股		2,932,922			
郑钧	2,706,089	人民币普通股		2,706,089			
上述股东联关系或一致行动的说明	黄文俊、许友明、孙卫东和上海合沛投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;黄文俊和上海合沛投资管理合伙企业(有限合伙)同执行事务合伙人李施为夫妻关系;郑钧通过德商两动企业管理有限公司实际控制人高雅商持有上海鼎略创业投资中心(有限合伙)20.38%的份额,通过高雅商控制的投资中心(有限合伙)间接持有该人员;上述所列之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
前30名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	394,301,538.61	502,392,537.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	256,705,289.76	100,543,671.23
衍生金融资产		
应收票据	947,000.00	2,689,840.34
应收账款	119,197,750.86	165,545,276.26
应收款项融资	171,102.51	155,594.02
预付款项	17,789,431.30	10,488,883.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,709,344.39	3,037,445.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,280,814.64	70,746,464.46
其中:数据资源		
合同资产	69,131,218.73	112,782,621.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,859,220.76	41,542,673.76
流动资产合计	1,013,092,720.56	1,009,925,202.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,608,651.02	13,670,200.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,323,936.18	209,209,357.86
在建工程		3,882,479.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,284,757.16	6,914,906.68
无形资产	45,093,752.37	45,448,548.29
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,561,699.11	10,045,771.13
递延所得税资产	26,384,248.63	25,910,581.66
其他非流动资产	48,370,515.44	49,222,884.60
非流动资产合计	358,636,558.91	364,304,729.15
资产总计	1,371,728,229.47	1,374,229,932.08
流动负债:		
短期借款	4,016,391.66	2,404,036.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,452,431.56	29,261,002.45
应付账款	99,477,820.33	120,467,961.29
预收款项		
合同负债	39,623,227.12	14,637,194.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,594,569.24	19,970,540.35
应交税费	673,866.88	2,378,360.58
其他应付款	1,233,564.74	1,137,108.74
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,785,080.86	3,783,580.39
其他流动负债	1,672,918.17	469,862.41
流动负债合计	192,529,869.66	194,409,767.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,582,194.73	2,332,564.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,612,946.83	3,612,946.83
递延收益	3,798,743.94	3,873,789.18
递延所得税负债	453,675.24	471,829.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,447,560.74	10,291,129.65
负债合计	202,977,430.40	204,790,896.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	148,034,592.00	148,034,592.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	771,774,822.95	770,666,307.63
减:库存股	21,892,316.77	21,892,316.77
其他综合收益	433.15	522.81
专项储备		
盈余公积	37,033,441.10	37,033,441.10
一般风险准备		
未分配利润	234,610,993.54	235,660,696.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,169,560,965.69	1,169,503,243.59
少数股东权益	-809,166.60	-64,208.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,168,750,649.09	1,169,439,035.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,371,728,229.47	1,374,229,932.08

公司负责人:黄文俊 主管会计工作负责人:常润琦 会计机构负责人:常润琦

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	41,142.09556	14,476.98171
其中:营业收入	41,142.09556	14,476.98171
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,069.86628	35,853.13160
其中:营业成本	31,350.38593	11,935.20374
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	584.42457	562.23369
销售费用	3,003.64825	2,893.69446
管理费用	14,559.16241	14,694.06726
研发费用	5,572.04741	6,401.98074
财务费用	-129.79197	-634.12642
其中:利息费用	87.02117	138.00811
利息收入	201.32533	928.37260
加:其他收益	719.61652	504.99186
投资收益(损失“-”号填列)	1,359.06488	716.12110
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-61.54107	-36.45432
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	830.81397	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,314.46752	6,265.26210
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,534.14826	14,593.32127
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,000.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,268.76265	486,637.62
加:营业外收入	204.03	255,220.22
减:营业外支出	3,771.34	12,122.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,272.32496	729,735.41
减:所得税费用	-425.50357	3,051,116.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,846.82139	-2,321,381.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,846.82139	-2,321,381.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,051.70328	-1,148,691.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-795.11811	-1,172,689.47
六、其他综合收益的税后净额	-175.80	
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89.66	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-89.66	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-89.66	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86.14	
七、综合收益总额	-1,846.99739	-2,321,381.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,051.79294	-1,148,691.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-795.20445	-1,172,689.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:黄文俊 主管会计工作负责人:常润琦 会计机构负责人:常润琦

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,741,416.36	103,207,190.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	276.19600	99,136.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,376,574.70	38,949,900.07
经营活动现金流入小计	179,394,189.06	142,236,228.47
购买商品、接受劳务支付的现金	45,906,750.03	83,906,306.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,913,367.95	29,830,967.98
支付的各项税费	2,179,272.41	14,981,189.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,785,080.59	11,232,351.97
经营活动现金流出小计	84,783,471.36	137,950,816.17
经营活动产生的现金流量净额	94,610,717.60	4,285,412.40
二、投资活动产生的现金流量:		
取回投资收到的现金	813,000,000.00	462,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,885,840.83	752,575.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	124,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	814,885,890.83	463,176,665.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,809,281.03	29,335,946.14
投资支付的现金	1,008,000,000.00	765,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		300,000.00
投资活动现金流出小计	1,017,809,281.03	794,635,946.14
投资活动产生的现金流量净额	-202,923,390.20	-331,459,280.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		40,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000.00
取得借款收到的现金	2,316,392.09	700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,316,392.09	6,340,000.00
偿还债务支付的现金		700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,639.56	18,683.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,460,020.20	1,274,388.09
筹资活动现金流出小计	1,482,660.76	1,293,072.50
筹资活动产生的现金流量净额	133,723.33	5,046,927.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133.20	-8,274.60
五、现金及现金等价物净增加额	-108,178,796.07	-322,125,154.62
加:期初现金及现金等价物余额	400,509,903.16	508,340,939.22
六、期末现金及现金等价物余额	292,331,104.89	223,215,824.60

公司负责人:黄文俊 主管会计工作负责人:常润琦 会计机构负责人:常润琦

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-027

上海复洁环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年4月18日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿嘉女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序合法,符合相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定;公司《2025年第一季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于(2024年度环境、社会及治理(ESG)报告)的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-025

上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2025年4月18日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长黄文俊先生主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于(2024年度环境、社会及治理(ESG)报告)的议案》

本议案已经公司董事战略与ESG委员会2025年度第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)、制定及修订部分治理制度的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于修订(公司章程)、制定及修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-026)以及《上海复洁科技股份有限公司章程》(2025年4月修订)、《股东会议事规则》(2025年4月修订)等制度文件。

本议案关于《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月21日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议上述需提请股东大会审议的相关议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-028

上海复洁环保科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月21日 14点00分

召开地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于修订《公司章程》及部分制度的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关公告于2025年4月29日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时的中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688335	复洁环保	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月19日9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年5月19日16:00前送达。

(二)登记地点:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2025年5月19日16:00前送达登记地点。

(四)注意事项:

股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼公司证券事务部联系电话:021-55081682

联系人:李文静、邬元杰

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海复洁环保科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《公司章程》及部分制度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-030

上海复洁环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)、制定及修订部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的原因

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用,同时拟对《上海复洁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关制度中部分条款进行修订,并制定《董事离职管理制度》。《公司章程》具体修订内容如下:

1.鉴于公司不再设置监事会,删除“监事”“监事会”相关描述,部分监事会职权描述由“审计委员会”替代;

2.将“股东大会”调整为“股东会”;

3.除上述两类修订外,《公司章程》其他主要修订情况如下:

修订前	修订后
第1条 为维护上海复洁环保科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第1条 为维护上海复洁环保科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第6条 公司的法定代表人由董事长担任。	第6条 公司的法定代表人由董事长担任。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时解去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任的三个日内确定新的法定代表人。
新增,序号顺延	第8条 法定代表人以公司名义从事民事活动,其所产生的民事责任,由公司承担。 法定代表人因为履行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任