公司代码:603690　　公司简称:至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),截至本报告披露日,公司总股本383,644,650股(其中公司回购账户3,343,941股不参与利润分配),合计拟派发现金红利19,015,035.45元(含税),占归属于上市公司股东的净利润比例为80.58%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红比例,并将在相关公告中披露。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	至纯科技	603690	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任慕华	张鹏
联系地址	上海市闵行区紫海路170号	上海市闵行区紫海路170号
电话	021-80238290	021-80238290
电子信箱	dong_ban@pncs.cn	dong_ban@pncs.cn

2、报告期公司主要业务简介

2024年全球半导体产业进入复苏周期,世界半导体贸易统计协会(WSTS)数据显示市场规模预计同比增长19%至6,270亿美元,这主要得益于生成式人工智能的快速发展,对高性能计算资源的需求大增,推动了半导体产品的市场需求。其中中国半导体市场规模预计达到1,865亿美元,占全球市场的33.6%。中国作为全球最大的集成电路消费市场,国内需求强劲,尤其是在智能手机、汽车电子和工业自动化领域。

根据国际半导体设备与材料协会(SEMI)的数据,2024年全球半导体设备市场规模达到1,130亿美元,较2023年增长6.5%,半导体制造投资的增长,反映了半导体行业在支撑全球经济和推进技术创新方面发挥的重要作用。SEMI预计人工智能计算推动DRAM和HBM持续旺盛的设备投资,在前端和后端市场的推动下,预计半导体设备销售潜在空间大幅增长趋势。根据SEMI报告显示,中国大陆、中国台湾和韩国在2024年的是设备支出的前三大目的地。中国大陆在整2020年首次超越台湾,连续保持设备销售占比第一的区域。

2024年国内集成电路行业取得了显著的增长和发展,技术创新不断推进,政策支持持续加强,未来发展前景广阔。然而,国际贸易摩擦和地缘政治等因素使得中国半导体企业在关键技术和设备供应上遭遇瓶颈,高端芯片自给率仍有待提高,半导体设备国产化率也亟需提升。技术方面,集成电路的制造工艺正向更先进纳米节点迈进。高端技术的依赖问题以及外部制裁所带来的压力,依旧是当前面临的主要挑战。

公司业务目前80%在半导体行业,从行业发展周期及战略角度出发,在下游客户的建设投产期和运营量产期进行产品和业务布局。在建设投产期,为客户提供制程设备、高纯工艺设备及系统。在稳定运营期,公司为客户提供电子材料、零部件及专业服务。公司的核心业务紧紧围绕为晶圆厂提供从前期建设到稳定运营阶段全生命周期的产品和服务。而公司这些核心业务的布局,围绕微污染控制技术、复杂工艺控制技术、超高纯度流体控制技术等,通过数年完成了覆盖核心用户全生命周期的产品和服务组合。该组合有助于公司在半导体产业不同周期阶段,都可以有较平稳的营收和发展。

□略:varm_fire\0428\25预拼版目录\b826-82?(王星夜)\年加季 至纯科技 108\603690-1-2024年度报告摘要_图片1.jpg】

如图,可以看到高纯特气(大宗气系统)和薄膜沉积、干法刻蚀、扩散等工艺机台的腔体连成一个工作面,实现干法工艺目标;高纯化学品、化学品调配系统均和湿法工艺机台的腔体连成一个工作面,实现湿法工艺目标;前驱体系统、ICP和ALD等工艺机台的腔体连成一个工作面,实现其工艺目标;研磨液系统和CMP(化学机械抛光)机台连成一个工作面,实现研磨工艺目标。而在制程设备方面,公司重点布局了湿法设备,并在产品平台和工艺搭载上基本覆盖了全部湿法工艺。利用公司对于湿法设备、湿法工艺及配套气化设备及系统的优势,同时公司布局了相关材料及零件服务业务,以满足核心用户在生产运营周期中的需求。利用公司20多年在气体零部件及气路模块的优势,公司布局了支持设备的核心零部件业务,以满足核心终端用户及设备厂商的需求。公司在集成电路领域的布局,立足自身核心技术的优势,为公司长足发展奠定战略基础,力争能够穿越产业不同周期都有平稳营收。要成为一个穿越周期的好企业,都是从前瞻性的战略判断开始,然后持续构建实现这个战略的能力。公司正是基于整个决策层的战略眼光和安静务实的定力,践行这个认知。

1、制程设备

公司旗下至微科技是国内湿法设备主要供应商之一,提供湿法清洗设备,包括湿法槽式清洗设备及湿法单片式清洗设备,聚焦晶圆制造的前道工艺,主要应用于扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等关键工序段前后,能够覆盖晶圆制造中包括逻辑电路、高密度存储、化合物半导体特色工艺等多个细分领域的市场需求。目前湿法设备在28纳米节点设备开发已经全部完成,且全工艺机台均有订单,在更先进制程节点,至微也已取得部分工艺订单,尤其在高温硫酸、PIN ETCH、单片氨酸等向晶圆厂商垄断的机台,公司它们和验证进度都在国内领先。核心客户均为行业一线集成电路制造企业如中芯国际、华虹公司、上海华力、长江存储、长鑫科技、士兰微等。

公司于2022年正式推出的高温硫酸SPM设备,成为国产首台应用于大规模量产线的12英寸硫酸清洗机,月产能最高可达6万片次,截至报告期末单机累计产量超过70万片次,是高阶湿法设备国产替代进口的重要里程碑。

2024年公司对设备进行技术升级,优化改造,公司旗下至微科技发行了S300-D湿法设备新平台,该平台专为先进制程需求设计,量盖SPM、BACKSIDE ETCH(背面蚀刻)、Pre clean(预清洗)、BEVEL(斜边处理)等关键工艺,其WPH(每小时处理晶圆的数量)提升30%,新平台显著提升了生产效率,并在腔体的缩小和流场的控制方面有了进一步提升以满足更苛刻的工艺需求。

单片高温SPM工艺广泛用于浅槽隔离(STI)、接触孔刻蚀后(CT)等高深宽结构,以及栓式晶体管(Fin FET)、电容(capacitor)等高度复杂图形区域,贯穿整个先进半导体的前、中段工艺,清洗工艺次数超过30道,是28/14纳米所有湿法工艺中性能要求最高、应用最多的一种设备,也是最具挑战的湿法工艺设备。公司的SPM清洗设备的各项工艺指标与国际大厂设备是相匹配的,并可实现40纳米以下少于20个剩余颗粒的处理。此外公司开发硫酸回收系统与单片SPM设备搭配使用,最高可以实现80%以上的硫酸回收,单台每年可为用户节省160-180万美金的硫酸费用,同时降低用户对危废排放的压力。

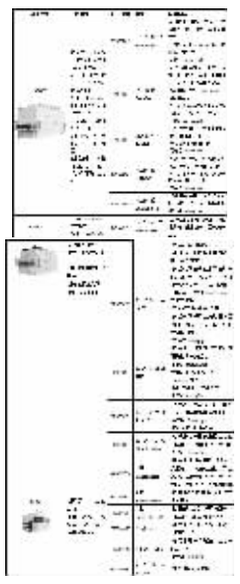
单片氨酸工艺主要用在先进清洗工艺的氮化硅刻蚀工艺中,要求较好的清洗效果和稳定的蚀刻选择比。公司研发的单片磷酸清洗机台,有良好的清洗效果,可实现40纳米少于30个剩余颗粒的处理,蚀刻选择比大于50,蚀刻均匀性小于3%,完全可以满足用户对工艺的需求。

FIN ETCH CLEAN的机台主要用在先进制造工艺的FINFET LOOP的清洗,由于Fin FET结构比较脆弱,容易被外力所破坏,特别是干燥过程中,IPA(异丙醇)或者水的表面张力就有可能导致Fin FET机构的毁坏,公司根据实际的工艺需求,开发出能够很好完成干燥任务的HB2 chuck,可以保障晶圆在干燥的过程中IPA维持在低表面张力的状态,达成很好的干燥效果的基础上又能保护Fin FET机构的安全性。

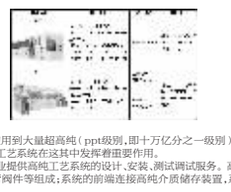
BACKSIDE CLEAN(晶背清洗)工艺是在芯片制造工艺中相当重要的湿法工艺。晶圆背面清洗的功能就是将背面的金属污染物清除,把颗粒洗净,让晶圆以最佳状态进入光刻机,避免光刻机因晶圆背面缺陷问题(金属和颗粒)而停机。目前国内晶圆厂商用的最多的是由海外大厂制造的机台,而公司目前已实现BACKSIDE ETCH(背面蚀刻)功能,达到客户的验收标准。通过背面单片机台清洗后,可实现40纳米少于10个剩余颗粒的处理,同时金属污染可控制在1E+9(原子/平方厘米)以内。目前产品的各项工艺指标可对标国际大厂设备指标。

公司主要制程设备产品如下所示:

单片清洗设备



槽式清洗设备



2、高纯系统集成及支持设备

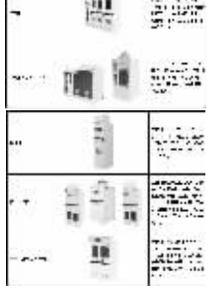
泛半导体工艺伴随许多种特殊制程,会使用到大量超高纯(ppt级别,即十万亿分之一级别)的干湿化学品,这是完成工艺成果的重要介质,其特点是品质并伴随排放,因此高纯工艺系统在这其中发挥着重要作用。

公司为集成电路制造企业及泛半导体产业提供高纯工艺系统的设计、安装、测试调试服务。高纯工艺系统的核心是系统设计,系统由专用设备、侦测传感系统、自控及软件系统、管阀件等组成;系统的前端连接高纯介质储存装置,系统的终端连接客户自购的工艺生产设备。

在集成电路领域,高纯工艺系统主要包括高纯特气系统、大宗气体系统、高纯化学品系统、研磨液供应及回收系统、前驱体工艺介质系统等。高纯工艺中的特气设备和系统服务于各类干法工艺机台,高纯化学品设备系统服务于各类湿法系统,专用设备和系统和机台的腔体连成一个工作面,对于良率有重要的影响。2016-2024年中国大陆主流12寸晶圆厂41次特气中标结果中,至纯集成的市占率是48.8%,化学品设备及系统的市占率超过30%。在为诸多一线12寸晶圆厂服务的过程中,公司积累了大量的技术和经验,并结合自身模块化+数字化的优势,推出了场景化解决方案,为用户在COC及COO的优势上作出贡献,这将进一步巩固公司在高纯领域的领先地位。核心客户均为行业一线集成电路制造企业如中芯国际、华虹公司、上海华力、长江存储、长鑫科技、士兰微等。

2024年起,公司将高纯特气设备、高纯化学品供应设备、研磨液供应设备、前驱体供应设备、工艺尾气液处理设备、干法机台气体供应模块等工艺支持性的设备作为单独的分类。该类设备作为和氧化/扩散、刻蚀、离子注入、沉积、研磨、清洗等工艺机台的工艺腔体连为一个工作系统的支持性设备,是和工艺良率息息相关的必要设备,相当于一个工厂的心血管系统。该类设备随着进口替代的展开,在高纯工艺系统中占比越来越高。公司已经成为国内高纯工艺系统支持设备供应商,自主品牌SAPETRON?。目前业务最接近系统集成业务总量的40%,至今已经出货各类高纯特气设备和高纯化学品设备超过3.6万台,有效替代并改变了原先由境外公司垄断的供给格局。公司系统集成及支持设备国内龙头地位稳固,公司系统集成及支持设备已经能够实现ppb(十亿分之一)级的不纯物控制,核心技术强于国内竞争者,在用户应用需求牵引下开发的个别功能超越国际品牌。

高纯工艺系统场景化模块展示及部分支持设备图示及功能如下:



3、部件材料及专业服务

公司加速在电子材料方面的布局。在稳定运营期,公司为客户提供部件材料与专业服务,涵盖设备零部件的供应、大宗气站服务、晶圆厂驻厂服务等。

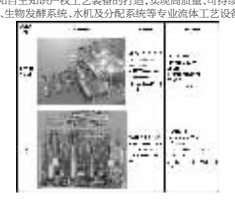
大宗气站的新业务拓展进程顺利。由公司投资和设计建设的国内首座完全国产化的12英寸晶圆对应28纳米的大宗气体供应工厂指标完全达标,为用户提供至少15年的高纯大宗气体供应,从2022年初至今持续稳定运行,成功打破了半导体级大宗气由国际供应商垄断的格局,实现了该制程节点国内自主大宗气站零的突破。目前公司第二座大宗气站于2024年上半年已开始为客户提供供气服务,随着客户的产能爬升,将为公司贡献稳定可观的营收。

TGM/TCM/TGCM的驻厂服务有序开展,部分腔体部件开始验证,皆为长期用户基于信任的需求导入。

未来公司将持续关注电子材料领域的业务机会,致力于在半导体材料国产化浪潮中不断提升竞争力,为集成电路产业提供关键材料与专业服务支撑。

4、生物反应等设备

依成制药系统工程(上海)有限公司及下属子公司广州浩鑫洁净工程技术有限公司专注于生物制药,日化,及合成生物学等三大领域。多年来专注于推动流体工艺技术突破和自主知识产权工艺装备的打造,实现高质量、可持续的洁净流体设备本土化制造之路,能为客户提供包括:不锈钢生物反应器、配液系统、生物发酵系统、水机及分配系统等专业流体工艺设备,智能化控制系统及GMP验证服务等。



3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	13,574,302,675.76	11,919,485,610.81	13.88	9,827,944,985.22
归属于上市公司股东的净资产	4,830,981,506.73	4,890,348,560.80	-1.21	4,460,129,305.93
营业收入	3,604,689,298.78	3,151,626,067.06	14.40	3,049,525,265.51
归属于上市公司股东的净利润	23,597,485.84	377,277,343.39	-93.75	282,441,993.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,406,956.30	102,061,627.39	-156.25	285,451,743.60
经营活动产生的现金流量净额	-463,089,871.16	-811,240,297.48	不适用	-807,879,519.50
加权平均净资产收益率(%)	0.48	8.06	减少7.58个百分点	6.65
基本每股收益(元/股)	0.062	1.068	-94.16	0.889
稀释每股收益(元/股)	0.062	1.068	-94.14	0.889

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	811,384,104.30	736,134,579.59	1,111,715,222.34	945,446,362.55
归属于上市公司股东的净利润	63,585,432.40	10,157,995.09	119,118,473.61	-169,264,415.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,646,791.52	5,448,850.72	111,957,781.96	-237,460,380.50
经营活动产生的现金流量净额	-261,824,475.24	-246,685,117.96	84,685,929.58	-39,266,207.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	66,908
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	117,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

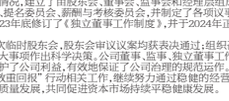
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蒋渊	537,000	86,499,648	22.39	0	质押	38,260,000	境内自然人
共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	0	15,200,640	3.94	0	无	0	其他
陆龙英	0	12,500,355	3.24	0	质押	6,000,000	境内自然人
吴海华	0	6,516,000	1.69	0	质押	2,760,000	境内自然人
杨明换	3,492,772	4,854,072	1.26	0	无	0	境内自然人
上海鑫蛟投资管理有限公司-鑫蛟鑫融6号私募证券投资基金	4,303,800	4,501,200	1.17	0	无	0	其他
上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户	1,349,340	3,953,260	1.02	0	无	0	其他
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	1,125,340	3,622,781	0.94	0	无	0	其他
武汉昭曦汇利私募基金管理有限公司-昭曦明城7号证券投资私募基金	3,091,980	3,091,980	0.80	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-1,087,100	3,046,288	0.79	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东,蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中的“三、报告期内公司从事的业务情况”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603690　　证券简称:至纯科技　　公告编号:2025-043

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号),落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月18日在上海证券交易所网站披露了2024年度“提质增效重回报”行动方案(以下简称“行动方案”)。

自行动方案发布以来,公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下:

一、聚焦经营主业,持续提升核心竞争力

2024年,公司业务目前80%在半导体行业,从行业发展周期及战略角度出发,在下游客户的建设投产期和运营量产期进行产品和业务布局。在建设投产期,为客户提供制程设备、高纯工艺设备及系统。在稳定运营期,公司为客户提供电子材料、零部件及专业服务。公司的核心业务紧紧围绕为晶圆厂提供从前期建设到稳定运营阶段全生命周期的产品和服务。而公司这些核心业务的布局,围绕微污染控制技术、复杂工艺控制技术、超高纯度流体控制技术等,通过数年完成了覆盖核心用户全生命周期的产品和服务组合。该组合有助于公司在半导体产业不同周期阶段,都可以有较平稳的营收和发展。

2024年公司新增订单总额为56.77亿元,其中5年以上长期订单总额为1.17亿元。在除去大宗气站、TGM、TCM等电子材料及专项服务的长交期订单的影响后,2024年新签订单与2023年相比实现了17.88%的增长。2024年新增订单中来自集成电路行业的订单额占比达84.55%,其中服务于12英寸集成电路客户占比达88.46%,且主要为产业的一线用户,包括中芯国际、华虹公司、上海华力、长鑫科技、长江存储、北电集成、燕东微、士兰微、润鹏半导体、比亚等。

报告期内,公司实现收入36.05亿元,较去年同期增长14.40%,总税折旧及摊销前利润(EBITDA)3.86亿元。公司收入中泛半导体占比95.41%,集成电路占总收入的比重为85.98%,集成电路中用户为12寸晶圆厂的占比83.77%。报告期内公司的经营性现金流得到改善。近年现金流为负主要系叠加了研发高投入、长交期规模备货、在地化供应链建设、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机等现金流高流出,随着公司产品逐渐通过验证并形成批量销售,持续的在地化供应链建设取得成效,最大的平台级别的研发高投入趋缓,电子材料类现金流业务占比提升,未来公司经营性现金流将持续得到改善。

二、加大研发投入,强化技术储备优势

公司积累了深厚的技术储备,始终沿着国内先进制造业的发展方向,持续高水平的研发投入,追踪最新的技术趋势和客户需求进行产品开发和优化。

系统集成及支持设备方面,公司已成功完成了多项高纯工艺系统核心设备及相关控制软件的研发,通过使用自制设备与软件替代外购,公司工艺水平已能够实现ppb(十亿分之一)级的不纯物控制,获得了客户的广泛认可。公司在高纯工艺系统领域已经形成从研发、设计、制造到完整供应链的较强竞争优势。

制程设备方面,公司产品部件、设备平台设计与工艺技术都和国际一线大厂路线一致,采用先进二流体产生的纳米级水颗粒技术,能高效去除微粒子的同时还可以避免光声波的高成本。公司12英寸单片湿法清洗设备和槽式湿法设备将有效代表本土品牌参与到中国大陆高端清洗设备市场的竞争,公司高阶湿法设备多工艺已通过验证并交付,是国内能提供到28纳米制程节点全部湿法工艺的本土供应商,在更先进节点也取得部分工艺订单。

电子材料和零部件方面,公司为国内28纳米工艺节点的集成电路制造厂商提供配套,投资建设了半导体级的大宗气体工厂,能够为用户提供至少15年的高纯大宗气体供应,目前公司已经建成两座国产化的12英寸晶圆大宗气体供应工厂,并且为客户提供服务。

截至报告期末,集团累计申请专利946件(其中发明专利350件),已授权专利577件(其中发明专利182件),软件著作权185件,注册商标152件。公司技术实力为公司的发展提供了坚实的启盾,是公司市场竞争力进一步提升的重要保障。

三、重视投资者利益,践行投资者回报

公司高度重视投资者回报,数万于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报,坚持稳定、持续、科学的分红理念与投资者分享经营发展成果。自2017年上市以来,累计现金分红2.15亿元,同时公司积极实施股份回购方案,截至2024年末,已累计使用自有资金11,399.40万元回购公司股份395.326万股,进一步提振市场信心,维护公司投资价值。2024年度公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税),合计拟派发现金红利1,901.50万元(含税),利润分配方案以实际权益分派公告为准。

未来,公司将继续秉持以投资者为本的理念,牢固树立回报股东意识,积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上,充分借鉴优秀上市公司实践,努力为股东提供合理回报。

四、提升信息披露质量,加强与投资者沟通

公司始终秉持严谨、稳重的态度,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件,确保披露信息的真实、准确、完整,信息披露的及时性和公平性,公司亦致力于提升信息披露的易读性和有效性,以便投资者能够更便捷地了解公司的经营情况,从而增强公司的信息透明度。

2024年,公司紧密围绕投资者需求,结合行业特性,对信息披露内容进行优化,以确保高质量地推进信息披露相关工作。同时,公司通过股东会、投资者邮箱、上证e互动平台、投资者热线等多种渠道,加强与投资者的双向沟通交流。2024年公司组织召开了2023年度业绩说明会暨分红说明会,2024年半年度暨第三季度业绩说明会,以便投资者能够更全面地了解公司所处的行业环境、竞争格局、经营业绩及战略规划等信息,从而进一步促进公司与投资者之间建立长期、稳定的信赖关系。

五、坚持规范运作,持续提升治理水平

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁发的有关法规的规定,并结合公司实际情况,建立了由股东会、董事会、监事会和经理层组成的权责明确、相互制衡的公司治理架构。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了各项议事规则和管理制度。

公司高度重视独立董事监督职能,于2023年底修订了《独立董事工作制度》,并于2024年正式运行独立董事专门工作会议,保障独立董事参与公司治理和监督的权利。

2024年,公司共召开1次年度股东会、3次临时股东会,股东会审议议案均获表决通过;组织召开了12次董事会、11次监事会,对定期报告、利润分配、股权激励、股份回购等多项重大事项作出科学决策。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权出实施行权职责,较好地维护了公司利益,有效地保证了公司治理的规范运作。

未来,公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作,继续努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,推动公司高质量发展,共同促进资本市场持续平稳健康发展。

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

证券代码:603690　　证券简称:至纯科技　　公告编号:2025-046

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销第四期股权激励计划部分限制性股票的相关议案,已经2025年4月27日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过,详见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。根据回购注销议案,公司将回购第四期股权激励计划中68.04万股限制性股票并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。本次回购注销完成后,公司总股本将减少68.04万股,公司注册资本也相应减少68.04万元。

公司本次回购注销的部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:上海市闵行区紫海路170号

2、申报时间:2025年4月29日起45天内(工作日9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

3、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

4、联系方式:

地址:上海市闵行区紫海路170号

联系人:公司证券部

邮箱:dong_ban@pncs.cn

电话:021-80238290

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

证券代码:603690　　证券简称:至纯科技　　公告编号:2025-047

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月21日(星期三)15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年05月14日(星期三)至05月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dong_ban@pncs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月21日(星期三)15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月21日(星期三)15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月21日(星期三)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月14日(星期三)至05月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dong_ban@pncs.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

联系电话:021-80238290

电子邮箱:dong_ban@pncs.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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

证券代码:603690　　证券简称:至纯科技　　公告编号:2025-032

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6名,实际参加表决董事6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》及现定,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年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意6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6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6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6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6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6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6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6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6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6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6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需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6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《关于回购注销第二、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