证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-018

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2025年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告

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"）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》，上述议案无需提交股东会审议。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。

计提及核销的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2025年度计提减值金额	2025年核销金额
应收账款	10,729.86	3477.60
其他应收款	8,545.80	
应收票据	33.69	
长期应收款	181.31	
信用减值准备合计	19,490.66	3477.60
存货跌价损失及合同履约成本	3,776.90	
商誉	5,427.43	
合同资产	-203.63	
其他非流动资产	138.42	
长期股权投资减值损失	1,220.78	
资产减值准备合计	10,359.91	
总 计	29,850.57	3477.60

注：上述合计数尾差系四舍五入所致。

一、计提信用减值、资产减值损失及核销资产对公司的影响

2025年度公司合并报表计提信用减值准备19,490.66万元，计提资产减值准备10,359.91万元，减少利润总额29,850.57万元，上述减值损失计提已体现在公司2025年度归属于上市公司股东净利润中。2025年度核销应收账款3477.60万元，未发生其他资产核销。

二、计提信用减值、资产减值损失及核销资产具体说明

1、信用减值准备

公司于资产负债表日对应收款项预计可收回金额进行判断，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用准备计量。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用准备。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用准备经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用准备率，计算预期信用准备。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。

经测试，2025年计提信用减值准备共计19,490.66万元。

2、资产减值准备

公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司在确定与合同成本有关的资产的减值准备时，首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值准备；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值准备。

公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经测试，2025年计提资产减值准备共计10,359.91万元。

3、核销资产的情况说明

单位：万元

项目	核销原因	核销金额
应收账款	账龄较长，预计无法收回	3477.60
合计		3477.60

本次应收账款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

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4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-022

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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"或"本公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导成员及相关责任主体购买责任保险。

公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决，将直接提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司；

（二）被保险人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司；公司董事、高级管理人员等领导成员及相关责任主体；

（三）赔偿限额：不超过人民币10,000万元；

（四）保费支出：不超过人民币50万元/年；

（五）保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）；

为提高决策效率，提请股东会同意董事会授权管理层办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：为公司及董事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权力、履行有关职责。本次购买董事、高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

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4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-017

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议

● 公司与关联人产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联人形成依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额（万元）	2025年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	钛珂科技（上海）有限公司	400.00	411.02	不适用
合 计		400.00	411.02	不适用

公司2025年度关联交易遵循了公平、公正的市场原则与关联人开展业务合作，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2025年度实际发生的关联交易金额略超年初预计金额，主要系该房屋租赁费用包含租赁费、物业费、水电费等多类支出，实际使用过程中相关费用略超出预期。上述2025年度实际发生额已经董事会审议，独立董事召开专门会议发表了同意的意见。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2025年度实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	钛珂科技（上海）有限公司	500.00	100.00	162.68	411.02	100.00	不适用
合 计		500.00	-	162.68	411.02	-	

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

钛珂科技（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈盛云

注册资本：16,500万元人民币

成立日期：2015年9月10日

注册地址：上海市闵行区紫海路88号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理；物联网技术研发；数字技术服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及实际控制人：钛珂科技（上海）有限公司为上海恩垒投资管理有限公司全资子公司，实际控制人为陈盛云。上海恩垒投资管理有限公司已将钛珂科技（上海）有限公司的全部股权出质给上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行。

最近一年又一期主要财务指标：该公司截至2025年12月31日资产总额20,385万元，负债总额4,624万元，净资产15,761万元，2025年度实现营业收入1,545万元，净利润为-244万元，资产负债率为22%；截至2026年3月31日资产总额20,617万元，负债总额4,713万元，净资产15,904万元，2026年第一季度实现营业收入421万元，净利润143万元，资产负债率为22%。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

钛珂科技（上海）有限公司的执行董事兼总经理陈盛云先生为公司实际控制人蒋渊女士的配偶，与公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期未发生关联人违约的情形。公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在关联交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联人的交易主要为租赁办公场地等。公司与关联人之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关业务具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-020

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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"）制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主业提质增效，加快发展新质生产力

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，经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。

2025年，公司单片式湿法清洗设备S300经认定获得"专利密集型产品认定证书"；公司12英寸集成电路单片式高温硫酸清洗设备质量攻关项目经评定，获上海市重点产品质量攻关成果二等奖；公司12英寸集成电路单片式清洗设备成功入选2025年度长三角区域创新产品应用示范案例；合肥至微半导体荣获合肥市"无废工厂"称号；经上海市经济和信息化委员会评选，公司入选"2024年上海市制造业单项冠军企业"；经上海市集成电路行业协会评定，公司位列上海市集成电路设备业（本土）销售前五名；公司还荣获上海市产业技术创新促进会颁发的"上海硬核科技企业TOP100（知识产权榜TOP50）"、上海市知识产权局颁发的"高价值专利培育中心"荣誉称号。

公司作为高新技术企业并担任上海产业技术创新促进会理事单位，始终秉持创新发展的战略核心，一直以来积极主动地在经营战略、工艺、技术、产品、组织等方面不断进行创新。目前，公司及子公司已有九家企业获得"高新技术企业"认定，其中八家同时也是省市级"专精特新"企业，两家同时也是国家级专精特新"小巨人"企业。

2026年，公司将在延续"关注核心工艺，服务关键制程"战略定位的基础上，进一步将资源聚焦于集成电路核心主业，以更加审慎而坚定的经营策略应对复杂多变的外部环境。公司管理层判断，国际地缘动荡仍将是影响全球半导体产业链平稳运行的不可回避因素，国内集成电路产业在先进制程领域将继续面临来自外部的技术限制与供应壁垒。与此同时，人工智能算力需求的爆发式增长正深刻重塑半导体产业的底层逻辑——算力提升对先进制程产能的迫切需求已经传导至产业各方的战略共识，这为具备技术储备和国产替代能力的本土设备与材料企业创造了关键的历史性窗口。

在上述背景下，公司2026年度的经营目标为：新增订单区间45至55亿元，其中制程设备订单目标区间为8至12亿元。年度重点任务聚焦三大方向：一是推动高阶清洗设备的批量放量，实现从客户验证向规模化交付的关键跃迁；二是全面加强应收账款回收与经营性现金流管理，改善财务结构的健康度；三是推进存量资产提效，提升资源配置效率与投入产出比。2025年度公司新增订单仅25.34亿元，也是在供应链扰动和用户进度放缓背景下的近几年最低水位。公司有信心在2026年重新回到增长通道。2026年一季度订单19.77亿是一个良好的开端。

围绕上述目标和任务，公司2026年度将重点推进以下七项经营管理举措：

第一，强化以客户为中心的导向，以客户需求牵引产品研发制造，优化产品的交付和服务体系，加强各制程设备业务覆盖的深度与广度，推进先进制程工艺验证并在重点客户处实现放量。当前，湿法清洗设备的中高阶市场仍由日本供应商占据主导地位，而地缘政治风险加剧了供应链的潜在风险。公司将以全面替代日系各工艺湿法设备为战略目标，集中力量突破高阶机型在量产稳定性、工艺一致性和产能效率方面的最后瓶颈。2026年，公司将加强销售、研发、生产、交付、服务等职能的高效协同，紧紧围绕客户需求，优先保障高温硫酸（SPM）、FIN ETCH、单片磷酸等已获验证机台的批量交付，同时加速推进下一代高阶平台的客户导入进程，在重点客户处实现从"验证通过"到"批量订单"的关键跨越，并以此为标杆开拓更广泛的客户群体。

第二，继续加强制程设备本土供应链的建设，确保业务连续性能力和盈利能力的同步提升。在地缘政治不确定性持续的背景下，关键零部件和核心原材料的自主可控已从战略选项转变为经营必需。2026年，公司将推进更多关键零部件的国产化替代验证，通过供应链在地化，公司不仅能够提升交付的确定性和响应速度，更能够从成本端改善业务的毛利率水平，增强盈利韧性。

第三，加速布局电子材料及核心零部件业务，提升运营期经常性收入的贡献占比。电子大宗气体和关键零部件供应是晶圆厂进入稳定运营期后需求最稳定、合作最长期的业务板块。2026年，公司将依托精密气体的资本优势和已建成的两座完全国产化大宗气站的运营经验，积极争取新建晶圆厂项目的气体供应合约，扩大在存量客户处的产品和服务矩阵的合作机会。同时，公司密切关注氦气等关键资源的市场供需变化，积极参与保障产业链的稳定运行。

第四，强化盈利和现金流导向，优化资源配置，加强现金回收能力，改善经营性现金流状况。经过前期高强度的研发投入、产能建设和长交期备库，公司经营性现金流在报告期内承受了较大压力。2026年，管理层将资源配置的优先级向核心业务和现金回报明确的领域倾斜，审慎评估新增资本开支项目的投入产出周期。在回款管理方面，公司将在维持与核心客户战略合作关系的前提下，加强应收账款的全过程管理，加大回款与业绩挂钩的考核力度，缩短回款周期，提升资金周转效率，为企业的稳健运营提供更充裕的流动性保障。

第五，加强人才梯队建设，优化薪酬与激励体系。半导体设备与材料行业是典型的人才密集型产业，核心技术人才和管理人才的获取与保留直接关系到企业的长期竞争力。2026年，公司将进一步加大国内外优秀技术人才的引进力度。同时，公司将持续优化薪酬结构和长效激励机制，完善与业绩贡献、技术突破紧密挂钩的激励体系，稳定核心团队，构筑业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队。

第六，积极推进管理变革，优化治理和组织体系，为公司长期发展奠定良好基础。公司已着手开展管理变革，将进一步完善决策、执行、评价、考核、激励的各项机制，通过战略聚焦、组织优化、精细运营方面的系统性变革，提高从战略到执行的效率，增强组织的活力，发挥全体员工的积极性和创造力，践行"力出一孔、利出一孔"，实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展。通过管理的不断变革，公司将努力适应不断变化的外部市场环境，为股东创造可持续的长期价值。

第七，防范产业风险，加强业务的抗风险能力。2026年，外部环境的不确定性仍将持续存在，包括国际贸易政策变化、下游晶圆厂扩产节奏波动、技术封锁范围扩大等潜在风险因素。公司将持续完善风险识别、评估与应对机制，在地化供应链培育、客户结构多元化、在手订单结构优化、合规管理体系建设等方面前置部署，提升企业在面对突发外部冲击时的快速响应与恢复能力，确保经营活动的连续性与稳定性。

在组织治理与管理体系层面，2026年公司将持续围绕GPI（Growth增长、Profit盈利、Innovation创新）核心目标，从公司治理、经营和管理的层面做好系统建设工作。公司将完善与优化组织架构，健全内部控制管理体系，以用户为中心优化业务流程和管理流程，实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展。通过制度化、流程化的管理优化和适应不断变化的外部市场环境，为股东创造可持续的长期价值。

二、坚持规范运作，持续完善公司治理

2025年，公司持续推进治理机制建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止了《监事会议事规则》，同步修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等29项公司制度，新增了《舆情管理制度》《市值管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等7项制度；促使独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、高级管理人员积极履职尽责，通过组织参加培训等方式持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。

2026年，公司将继续严格遵守法律法规和监管要求，跟踪落实中国证监会、上海证券交易所发布的上市公司监管要求，结合公司实际，持续完善内部制度体系建设，确保公司规范运作。进一步加强董事会建设，完善治理结构，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性、独立性。不断提升ESG管理水平，进一步探索ESG可持续发展实践，全面提高公司抗风险能力。

三、聚焦"关键少数"，强化履职责任

公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等"关键少数"的履职意识与责任担当，推动规范运作理念落地生根。通过专题培训、监管政策解读、典型案例分享等方式，督促"关键少数"持续学习证券市场及行业法律法规，提升规范履职能力和风险防范意识，筑牢合法合规底线。

未来，公司将进一步压实"关键少数"责任，完善常态化、系统化培训机制，积极组织持续参与资本市场各类专题培训，及时传达最新监管精神。同时，引导经营层聚焦主营业务稳健发展，推动战略执行与经营目标深度对接，并逐步探索与长期发展相适配的激励约束机制，促进公司长期价值稳步提升。

四、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，致力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2.34亿元，同时公司积极实施股份回购，截至2025年末，公司已实施4轮股份回购计划，累计使用自有资金2.14亿元回购公司股份777.714万股，进一步提振市场信心，维护公司投资价值。

未来，公司将在稳健经营的前提下，综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，给投资者带来长期持续的回报。

五、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。

2026年，公司将继续紧密围绕投资者需求，结合行业特性，不断对信息披露内容进行优化，以确保信息披露质量地推进信息披露工作。同时，公司将继续通过股东会、投资者都说明会、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。此外，公司还将继续常态化地召开业绩说明会，并积极参与由上海证券交易所等组织的集体活动，以便投资者能够更全面地了解公司的战略规划、经营业绩以及所处的行业环境、竞争格局等信息，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。

本次行动方案系结合公司当前实际情况制定的初步规划，旨在向投资者传递公司提升发展质量、回报股东的决心与方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案实施过程中可能受到宏观经济形势、行业政策调整、市场环境变化等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-021

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年6月9日　14点30分

召开地点：上海市闵行区紫海路170号

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月9日

至2026年6月9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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案	√
4	关于2026年度授信及担保额度预计的议案	√
5.00	关于制定董事2026年度薪酬方案的议案	√
5.01	关于制定董事长蒋渊女士2026年度薪酬方案的议案	√
5.02	关于制定董事吴海华先生2026年度薪酬方案的议案	√
5.03	关于制定董事白柠先生2026年度薪酬方案的议案	√
5.04	关于制定独立董事夏光先生2026年度薪酬方案的议案	√
5.05	关于制定独立董事颜恩点先生2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》，该事项无需表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、7

应回避表决的关联股东名称：议案5.01：关联股东蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决；议案5.02关联股东吴海华需回避表决；议案7担任公司董事、高级管理人员（及其一致行动人）的关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	603690	至纯科技	2026/6/3

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2026年6月8日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。登记地点：上海市闵行区紫海路170号董事会办公室，登记邮箱：dong_ban@pncs.cn（邮件登记请发送登记文件扫描件），参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

1、股东及股东代表可通过网络投票方式参加本次股东会；

2、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-80238290

邮箱：dong_ban@pncs.cn

地址：上海市闵行区紫海路170号

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4月30日

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案			
4	关于2026年度授信及担保额度预计的议案			
5.00	关于制定董事2026年度薪酬方案的议案			
5.01	关于制定董事长蒋渊女士2026年度薪酬方案的议案			
5.02	关于制定董事吴海华先生2026年度薪酬方案的议案			
5.03	关于制定董事白柠先生2026年度薪酬方案的议案			
5.04	关于制定独立董事夏光先生2026年度薪酬方案的议案			
5.05	关于制定独立董事颜恩点先生2026年度薪酬方案的议案			
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-023

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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：2026年05月15日（星期五）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：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）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。

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30日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日（星期五）15:00-16:30举行2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理蒋渊、独立董事颜恩点、财务总监丁炯、董事会秘书任慕华（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2026年05月15日（星期五）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2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）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
2026年4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-025

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整涉及前期审计报告延期披露的提示性公告

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"）于4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

具体前期会计差错更正及追溯调整的内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次涉及的前期会计差错更正事项出具了专项鉴证报告，详见同日披露于上海证券交易所网站的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021-2024年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

因本次前期会计差错更正导致公司2023年度、2024年度盈亏性质发生了改变，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，如果会计差错更正事项导致公司相关年度盈亏性质发生改变，会计师事务所应当对更正后财务报表进行全面审计并出具新的审计报告；如果公司对年度财务报表进行更正，但不能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告，公司应就此更正事项及时刊登"提示性公告"，并应当在该临时公告公布之日起两个月内完成披露。

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正

截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极配合并全力推进会计差错更正事项的核查工作，但由于此次事项所涉及的工作量较大，公司将延期至2026年6月30日前完成本次会计差错更正后的审计报告的披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

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4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-019

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2026年度外汇套期保值业务计划的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	☐获取投资收益 √套期保值（合约类别：☐商品；√外汇；☐其他：________） ☐其他：________	
交易品种	远期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	2,000
资金来源	√自有资金 ☐借贷资金 ☐其他：___	
交易期限	2026年4月28日至2027年4月27日	

● 已履行及拟履行的审议程序：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4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务计划的议案》，本议案不涉及关联交易，亦无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交易违约风险等因素。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司业务的发展，日常经营过程中涉及部分外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

公司2026年度计划继续开展最高额度不超过（含）2,000万美元的外汇套期保值业务，包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值工具包括但不限于国内外产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。

（五）交易期限

有效期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务计划的议案》，公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务，最高额度不超过（含）2,000万美元，上述业务计划额度自董事会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值风险分析

1.市场风险：公司开展外汇衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。

2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

4.内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。

5.信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。

（二）公司采取的风险控制措施

1.公司将严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事外汇套期保值业务时，慎重选择公司交易人员，公司内部将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☐是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	☐是 √否

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-016

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2026年度授信及担保额度预计的公告

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：

● 被担保人名称：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、广州市浩鑫洁净工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海智临精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海砺致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、江苏启微半导体设备有限公司、合肥至微半导体有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海泛楒立光电设备有限公司、浙江智临精密制造有限公司、上海艾璞思精密设备有限公司、上海波汇科技有限公司、天津至汇光电技术有限公司、上海至纯电子材料有限公司、珠海至微半导体科技有限公司。

● 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为85亿元，截至公告披露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为298,804.24万元。公司预计2026年度为子公司担保总额度为85亿元。

● 本次担保无反担保

● 无逾期对外担保情况

● 特别风险提示：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、广州市浩鑫洁净工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海智临精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海砺致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、江苏启微半导体设备有限公司、合肥至微半导体有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海泛楒立光电设备有限公司、浙江智临精密制造有限公司、上海艾璞思精密设备有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为保证上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2026年度预计综合授信总额不超过人民币130亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高子公司运作效率，公司拟为下属子公司提供担保总额不超过85亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计为79.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度预计为5.50亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地等资产抵押进行融资业务。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为公司所有全资及控股子公司（不限于下表中的子公司，包括期间新增子公司）。在履行公司内部审批程序后，公司全资及控股子公司可为其下属的全资或控股子公司提供担保。

被担保公司类型	被担保公司名称	2026年拟担保金额（万元）
资产负债率高于70%的子公司	上海至纯系统集成有限公司	286,000
	珐成制药系统工程（上海）有限公司	9,000
	上海波汇信息科技有限公司	22,000
	合肥至汇半导体应用技术有限公司	3,000
	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	2,000
	上海至纯半导体设备有限公司	2,000
	上海智临精密制造有限公司	10,000
	上海至嘉半导体气体有限公司	100,000
	上海砺致科技有限公司	1,000
	江苏至纯系统集成有限公司	50,000
	江苏启微半导体设备有限公司	50,000
	合肥至微半导体有限公司	45,000
	至微半导体（上海）有限公司	200,000
	上海泛楒立光电设备有限公司	7,000
	浙江智临精密制造有限公司	6,000
	上海艾璞思精密设备有限公司	2,000
	小计	795,000
资产负债率低于70%的子公司	上海波汇科技有限公司	25,000
	天津至汇光电技术有限公司	10,000
	上海至纯电子材料有限公司	14,200
	珠海至微半导体科技有限公司	5,800
	小计	55,000
合计		850,000

被担保子公司预计担保额如下：

上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东会审议。担保额度及股东会授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议该事项时止。

（一）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率超过70%的控股子公司									
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	上海至纯系统集成有限公司	详见"二、被担保人基本情况"的主要股东及持股比例	74.81%	68,354.83	不适用	19.54%	一年	否	否
	珐成制药系统工程（上海）有限公司		86.62%	4,900.00	不适用	1.40%	一年	否	否
	上海波汇信息科技有限公司		77.24%	21,000.00	不适用	6.00%	一年	否	否
	合肥至汇半导体应用技术有限公司		114.38%	0	不适用	0.00%	一年	否	否
	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司		95.18%	0	不适用	0.00%	一年	否	否
	上海至纯半导体设备有限公司		109.14%	0	不适用	0.00%	一年	否	否
	上海智临精密制造有限公司		101.66%	2,940.00	不适用	0.84%	一年	否	否
	上海至嘉半导体气体有限公司		76.11%	72,073.43	不适用	20.61%	一年	否	否
	上海砺致科技有限公司		107.44%	0	不适用	0.00%	一年	否	否
	江苏至纯系统集成有限公司		92.71%	19,447.69	不适用	5.56%	一年	否	否
	江苏启微半导体设备有限公司		93.88%	21,452.64	不适用	6.13%	一年	否	否
	合肥至微半导体有限公司		95.48%	22,543.43	不适用	6.45%	一年	否	否
	至微半导体（上海）有限公司		82.97%	50,237.00	不适用	14.36%	一年	否	否
	上海泛楒立光电设备有限公司		105.68%	4,000.00	不适用	1.14%	一年	否	否
	浙江智临精密制造有限公司		100.58%	1,759.86	不适用	0.50%	一年	否	否
	上海艾璞思精密设备有限公司		108.36%	500.00	不适用	0.14%	一年	否	否
被担保方资产负债率未超过70%的控股子公司									
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	上海波汇科技有限公司	详见"二、被担保人基本情况"的主要股东及持股比例	48.40%	6,810.00	不适用	1.95%	一年	否	否
	天津至汇光电技术有限公司		33.80%	0	不适用	0.00%	一年	否	否
	上海至纯电子材料有限公司		24.02%	0	不适用	0.00%	一年	否	否
	珠海至微半导体科技有限公司		63.89%	1,485.36	不适用	0.42%	一年	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海至纯系统集成有限公司	全资子公司	公司持股100%	913101205618856898
法人	珐成制药系统工程（上海）有限公司	全资子公司	公司持股100%	91310117754769916G
法人	上海波汇信息科技有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司上海紫珊光电技术有限公司持股100%	91310117MA1J2KAL79
法人	合肥至汇半导体应用技术有限公司	全资子公司	公司持股100%	91340111MA2TEA4W8Y
法人	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司珐成制药系统工程（上海）有限公司持股100%	914401155583718392
法人	上海至纯半导体设备有限公司	控股子公司	公司通过全资子公司上海至纯系统集成有限公司持股85%	91310112MA1GE31Q76
法人	上海智临精密制造有限公司	全资子公司	公司持股100%	91310112MA1GE31R51
法人	上海至嘉半导体气体有限公司	控股子公司	公司通过控股子公司上海至纯精密气体有限公司100%	91310114MA1GY3JWXP
法人	上海砺致科技有限公司	控股子公司	公司通过控股子公司至微半导体（上海）有限公司持股80%	91310000MA1GCWMM65
法人	江苏至纯系统集成有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司上海至纯系统集成有限公司持股100%	91320681MA1Q2M6U7B
法人	江苏启微半导体设备有限公司	控股子公司	公司通过控股子公司至微半导体（上海）有限公司持股100%	91320681MA1NNTXM48
法人	合肥至微半导体有限公司	控股子公司	公司通过控股子公司至微半导体（上海）有限公司持股100%	91340100MA2T6RKB0A
法人	上海至纯电子材料有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司至一高纯电子材料（上海）有限公司持股100%	91310116MACN3E5J1U
法人	至微半导体（上海）有限公司	控股子公司	公司持股77.1067%	91310112MA1GBR541D
法人	上海泛楒立光电设备有限公司	全资子公司	公司持股100%	91310112561885785Y
法人	浙江智临精密制造有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司上海智临精密制造有限公司持股100%	91330481MA7BH9JT53
法人	上海艾璞思精密设备有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司上海智临精密制造有限公司持股100%	91310112MAB-WW0GH15
法人	上海波汇科技有限公司	全资子公司	公司持股100%	91310000740282787T
法人	天津至汇光电技术有限公司	全资子公司	公司持股100%	91120116MA073B3412
法人	珠海至微半导体科技有限公司	控股子公司	公司通过控股子公司至微半导体（珠海横琴）有限公司持股100%	91440400MAE67YY21B

被担保人名称	主要财务指标（万元） 2025年12月31日/2025年年度（经审计） 资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海至纯系统集成有限公司	380,521.85	280,064.46	100,457.39	171,704.66	12,249.43
珐成制药系统工程（上海）有限公司	38,181.16	36,596.69	1,584.48	13,369.76	-1,318.50
上海波汇信息科技有限公司	48,061.28	37,168.85	10,892.42	817.81	-1,052.15
合肥至汇半导体应用技术有限公司	15,381.10	17,592.40	-2,211.31	222.05	-1,075.03
广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	19,715.85	19,656.70	59.15	9,160.27	-610.99
上海至纯半导体设备有限公司	19,476.42	22,128.06	-2,651.64	1,400.05	-899.99
上海智临精密制造有限公司	32,310.37	34,492.76	-2,182.39	11,394.89	-3,283.58
上海至嘉半导体气体有限公司	121,347.45	95,499.27	25,848.18	26,968.70	-96.12
上海砺致科技有限公司	11,142.76	15,784.10	-4,641.34	2,432.65	-3,727.06
江苏至纯系统集成有限公司	167,335.58	155,472.68	11,862.90	57,726.73	-142.81
江苏启微半导体设备有限公司	177,034.69	167,708.80	9,325.89	34,472.32	-16,660.65
合肥至微半导体有限公司	58,201.45	55,719.59	2,481.86	5,938.52	-4,433.69
至微半导体（上海）有限公司	3,673.91	887.93	2,785.98	-	-117.30
上海泛楒立光电设备有限公司	329,007.40	279,610.38	49,397.02	38,094.26	-30,797.85
浙江智临精密制造有限公司	35,290.63	33,530.54	1,760.09	3,649.06	-2,675.78
上海艾璞思精密设备有限公司	14,291.65	14,600.23	-308.58	857.44	-1,368.99
上海波汇科技有限公司	3,146.37	3,499.36	-352.99	812.98	-696.32
天津至汇光电技术有限公司	82,569.70	41,683.47	40,886.23	30,804.06	6,377.21
上海至纯电子材料有限公司	54,716.76	18,325.87	36,390.90	9,819.10	190.99
珠海至微半导体科技有限公司	4,098.38	2,742.15	1,356.23	-	-421.77

上述被担保方不存在失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保，是为了满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、董事会意见

第五届董事会第十七次会议审议通过《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为提高工作效率，及时办理相关业务，提请股东会授权公司董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。担保额度及股东会授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议该事项时止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至该事项董事会决议日，公司及其控股子公司无对外担保；截至公告披露日，公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为298,804.24万元，占公司最近一期经审计净资产85.43%，无逾期担保。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海至纯洁净系统科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603690
公司简称	至纯科技
公司名称	上海至纯洁净系统科技股份有限公司
报告范围	上海至纯洁净系统科技股份有限公司及其下属公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国可持续发展目标（SDGs）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会　☐否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次　☐否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是　，相关制度或措施为 决策层-统筹与协调层-执行落实层　☐否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　☐否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	创新驱动 供应链安全 公司治理	股东会 投资者关系活动 上市公司信息披露 定期公告及公司公告
客户	供应链安全 数据安全与客户隐私保护 创新驱动 产品和服务安全与质量	产品品质管理 客户沟通及投诉机制 客户满意度调查
员工	员工权益与福利 员工培训与发展 商业道德	员工手册 员工表达意见的渠道（意见箱、沟通会议等） 员工活动和团队建设 工作表现评核及晤谈 业务简报 管理会议及员工大会 员工内外部培训
政府及监管机构	应对气候变化 公司治理 创新驱动 产品和服务安全与质量 环境合规管理 排放管理 资源管理	合规报告 信息披露 备案或审批 现场稽查 参与有关部门、协会组织的培训
供应商合作伙伴	供应链安全 商业道德（反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争）	供应商管理程序 供应商／承办商评估制度 行业会议 现场考察
合作伙伴	创新驱动	策略性合作项目 行业会议交流 专业数据平台 现场考察
媒体	公司治理 创新驱动 产品和服务安全与质量	新闻稿 高级管理人员访问 行业会议
社区及公众	应对气候变化 环境合规管理 排放管理 资源管理	志愿服务 公益捐赠 社区走访 信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	供应链安全	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	供应链安全
3	产品和服务安全与质量	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	创新驱动	☐财务重要性 ☐影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	环境合规管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	环境合规管理
6	排放管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	污染物排放 废弃物处理
7	资源管理	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	能源利用 水资源利用 循环经济
8	信息安全与客户隐私保护	☐财务重要性 √影响重要性 ☐双重重要性	数据安全与客户隐私保护
9	公司治理	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	公司治理
10	商业道德	√财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
11	社会责任	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性 √非重要性议题	社会贡献 乡村振兴
12	员工	☐财务重要性 ☐影响重要性 ☐双重重要性 √非重要性议题	员工

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业三个议题对公司不具有重要性。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对部分议题　的相关举措进行了简要披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-024

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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：

● 本次会计差错更正不涉及上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年以前年度财务报表，公司对2021年度至2024年度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正不涉及公司营业收入，对公司净资产、利润总额、归属于母公司所有者净利润等财务数据进行追溯调整，本次追溯调整导致公司已披露的2023年度和2024年度报表出现盈亏性质的改变。公司将认真吸取本次教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，同时公司将采取多种措施优化经营模式和融资结构，降低综合融资成本，确保经营业务稳健发展，持续注重投资者回报，切实保障公司及全体股东的利益。

一、前期会计差错更正的概述

公司对以前年度进行财务自查，并与年审会计师进行充分沟通，发现对《企业会计准则》部分理解存在偏差，为更加真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果，公司对涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整。

1、关于金融负债科目的分类调整

公司控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称"至微半导体"）于2021年12月进行增资扩股引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者，公司初衷为引入战略股东以实现产业协同。

在合并财务报表时，前期会计处理将上述投资人作为该控股子公司少数股东。然而，原协议约定在满足退出条件时，投资人有权要求上市公司的实际控制人、上市公司或至微半导体履行回购义务。经公司董事会及管理层审慎对照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行重新评估，并与年审会计师充分沟通后，认为协议约定的回购退出义务包含上市公司自身，且公司无法无条件避免以现金回购自身权益工具的合同义务，前期对相关会计准则的理解和处理存在一定偏差，在合并财务报表时，上述投资人的投资款应当确认为金融负债。基于谨慎性考虑以及为了更严谨地执行金融工具准则，公司对上述会计核算方法进行调整。

若后续外部投资人与各方协商一致，由公司实际控制人或其指定主体回购其持有的全部或部分股权，则上市公司及至微半导体回购义务消除，回购完成后，对应的金融负债将转为少数股东权益。

2、关于投资性房地产科目的分类调整

公司以前年度对《企业会计准则第3号——投资性房地产》的执行理解存在偏差，将不能单独计量和出售的已出租的松江办公楼错误分类至投资性房地产进行会计核算和列报，并采用公允价值模式进行后续计量。根据该准则中"投资性房地产应当能够单独计量和出售"的规定，现对无法单独计量和出售的出租建筑物及土地使用权会计处理进行调整，从投资性房地产分别调整至固定资产和无形资产，以规范会计核算与报表列示。

3、关于应收账款与合同负债科目列报调整

公司与部分客户存在多项目并行执行的业务特点，由于公司对于会计准则的理解存在偏差，将应收账款和合同负债按照同一个客户进行管理及列报。基于谨慎性考虑以及为了更严谨的执行企业会计准则，公司改成按合同为单位进行管理及列报。

经审慎评估，公司对2021年度至2024年度已经披露的财务报表进行追溯调整，以更加公允地反映公司的财务状况。

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错更正。本次更正涉及更正事项。

二、前期会计差错更正对公司的影响

本次更正导致公司2023年和2024年年度财务报表出现盈亏性质的改变，不会对其他已披露的年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致期末净资产为负的情形。

根据企业会计准则规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，上述更正事项对合并财务报表影响如下：

（一）对合并资产负债表的影响

1、2021年12月31日

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资性房地产	423,443,021.42	-423,443,021.42	-
固定资产	974,921,386.59	360,165,771.36	1,335,087,157.95
无形资产	173,497,677.03	22,380,280.21	195,877,957.24
递延所得税负债	25,585,361.26	-10,193,447.55	15,391,913.71
其他非流动负债		632,508,493.15	632,508,493.15
资本公积	3,013,568,142.77	-435,323,863.67	2,578,244,279.10
未分配利润	672,626,403.42	-31,212,015.45	641,414,387.97
归属于母公司所有者权益	4,066,221,927.32	-466,535,879.12	3,599,686,048.20
少数股东权益	224,228,808.66	-196,676,136.33	27,552,672.33

2、2022年12月31日

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资性房地产	445,093,909.12	-445,093,909.12	-
固定资产	1,587,904,448.63	354,920,279.56	1,942,824,728.19
无形资产	312,901,247.20	20,902,124.56	333,803,371.76
递延所得税负债	66,474,164.06	-11,012,155.46	55,462,008.60
其他非流动负债		683,057,095.89	683,057,095.89
资本公积	3,101,484,963.10	-434,934,594.72	2,666,550,368.38
其他综合收益	82,815,968.91	-283,429.66	82,532,539.25
未分配利润	948,252,062.03	-111,058,005.82	837,194,056.21
归属于母公司所有者权益	4,460,129,305.92	-546,276,030.20	3,913,853,275.72
少数股东权益	249,126,995.77	-195,040,415.23	54,086,580.54

3、2023年12月31日

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	2,418,694,524.96	87,819,448.06	2,506,513,973.02
投资性房地产	445,093,909.12	-445,093,909.12	
固定资产	1,678,932,661.87	331,298,731.70	2,010,231,393.57
无形资产	366,577,708.19	19,423,968.92	386,001,677.11
递延所得税资产	130,745,674.20	4,072,538.52	134,818,212.72
合同负债	459,011,960.97	114,969,704.84	573,981,665.81
递延所得税负债	90,144,708.39	-11,012,155.46	79,132,552.93
其他非流动负债		733,617,095.89	733,617,095.89
资本公积	3,075,862,981.51	-432,190,909.72	2,643,672,071.79
未分配利润	1,315,539,728.00	-257,899,907.17	1,057,639,820.83
归属于母公司所有者权益	4,890,348,560.80	-690,859,123.89	4,199,489,436.91
少数股东权益	176,078,822.67	-149,194,743.31	26,884,079.36

4、2024年12月31日

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	2,834,240,451.41	209,782,861.24	3,044,023,312.65
投资性房地产	442,199,004.62	-442,199,004.62	
固定资产	2,692,988,302.64	307,677,183.85	3,000,665,486.49
无形资产	493,943,167.32	17,945,813.26	511,888,980.58
递延所得税资产	147,978,187.16	8,242,808.47	156,220,995.63
合同负债	326,911,890.78	264,734,917.70	591,646,808.48
递延所得税负债	94,953,585.29	-10,288,429.34	84,665,155.95
其他非流动负债		784,177,095.89	784,177,095.89
资本公积	3,063,504,422.08	-432,247,517.02	2,631,256,905.06
其他综合收益	144,001,453.48	-1,750,737.48	142,250,716.00
未分配利润	1,230,966,244.46	-417,225,138.59	813,741,105.87
归属于母公司所有者权益	4,830,981,596.73	-851,223,393.10	3,979,758,203.63
少数股东权益	95,954,945.54	-85,950,528.95	10,004,416.59

（二）对合并利润表的影响

1、2021年度

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	199,387,388.43	123,179.64	199,510,568.07
财务费用	78,544,855.75	508,493.15	79,053,348.90
公允价值变动收益	64,601,591.31	-40,773,790.21	23,827,801.10
利润总额	374,666,619.73	-41,405,463.00	333,261,156.73
所得税	90,418,087.85	-10,193,447.55	80,224,640.30
净利润	284,248,531.88	-31,212,015.45	253,036,516.43
归属于母公司所有者的净利润	281,764,365.40	-31,212,015.45	250,552,349.95
少数股东损益	2,484,166.48	-	2,484,166.48

2、2022年度

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	309,646,325.95	25,099,703.50	334,746,029.45
财务费用	84,832,879.11	50,548,602.74	135,381,481.85
公允价值变动收益	28,279,199.26	3,274,831.65	31,554,030.91
利润总额	293,002,678.19	-78,923,137.89	214,079,540.30
所得税	12,701,614.86	-818,707.91	11,882,906.95
净利润	280,301,063.33	-78,104,429.98	202,196,633.35
归属于母公司所有者的净利润	282,441,993.73	-79,845,990.37	202,596,003.36
少数股东损益	-2,140,930.40	1,741,560.39	-399,370.01

3、2023年度

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	337,985,491.13	25,099,703.50	363,085,194.63
财务费用	185,112,515.10	50,560,000.00	235,672,515.10
信用减值损失	97,271,206.76	27,150,256.78	124,421,463.54
利润总额	411,043,535.50	-102,809,960.28	308,233,575.22
所得税	83,069,963.56	-4,072,538.52	78,997,425.04
净利润	327,973,571.94	-98,737,421.76	229,236,150.18
归属于母公司所有者的净利润	377,277,343.39	-146,841,901.35	230,435,442.04
少数股东损益	-49,303,771.45	48,104,479.59	-1,199,291.86

4、2024年度

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	383,490,851.20	25,099,703.50	408,590,554.70
财务费用	213,430,520.92	50,560,000.00	263,990,520.92
信用减值损失	196,268,597.54	27,801,799.68	224,070,397.22
公允价值变动收益	29,946,199.63	-2,894,904.50	27,051,295.13
所得税	30,406,214.00	-3,446,543.83	26,959,670.17
净利润	-56,323,200.58	-97,120,054.85	-153,443,255.43
归属于母公司所有者的净利润	23,597,485.84	-159,325,231.41	-135,727,745.57
少数股东损益	-79,920,686.42	62,205,176.56	-17,715,509.86

（三）对合并现金流量表的影响

1、2021年度

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
吸收投资收到的现金	628,000,000.00	-628,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	628,000,000.00	628,000,000.00

2、2022年度

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	-4,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000,000.00	4,000,000.00

除上述更正内容外，公司《2021年年度报告》《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年年度报告》的其他内容不变。

三、会计师事务所对会计差错更正事项的专项说明

公司聘请中汇会计师事务所就上述会计差错更正事项出具了《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021-2024年度重要前期差错更正的鉴证报告》。中汇会计师事务所认为：至纯科技公司管理层编制的重要前期差错更正情况的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的规定，公允反映了至纯科技公司2024年度重要前期差错更正情况。

四、审计委员会审议情况

2026年4月28日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司审计委员会认为：本次会计差错更正原因系公司对相关会计准则的理解和处理存在偏差，造成会计差错。公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务信息及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议。

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4月30日

证券代码：603690　　证券简称：至纯科技　　公告编号：2026-014

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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4月17日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知，第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，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2025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。

该议案中2025年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025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《2025年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于2025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2025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2025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《2025年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于2025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《2025年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于2025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《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）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《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于2025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《2025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2025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《2025年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于2025年度拟不进行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2025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2025年度拟不进行利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于2026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2025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2026年度授信及担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026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2025年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，主要是因为房屋租赁预计金额包含租赁费、物业费、水电费等多项费用，实际使用情况略超预计。公司2025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2026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2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于2025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2025年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

13、审议通过《2026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《2026年第一季度报告》。

14、审议通过《关于2026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2026年度外汇套期保值业务计划的公告》。

15、审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

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2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

16、逐项审议并通过《关于制定董事2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性与主动性，保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了董事2026年度薪酬方案：公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，每位独立董事的年度津贴为15万元（税前）；外部董事（指不在公司担任具体职务的非独立董事）原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，公司可以发放固定津贴；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬，相关董事不领取额外的董事津贴，上述董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬：根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

董事会对该方案逐项审议并表决如下：

（1）关于制定董事长蒋渊女士2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事蒋渊对本议案回避表决。

（2）关于制定董事吴海华先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事吴海华对本议案回避表决。

（3）关于制定董事白柠先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事白柠对本议案回避表决。

（4）关于制定独立董事夏光先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事夏光对本议案回避表决。

（5）关于制定独立董事颜恩点先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事颜恩点对本议案回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

17、逐项审议并通过《关于制定高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性与主动性，保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案：公司内部高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责考核实施。

（1）关于制定总经理蒋渊女士2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事蒋渊对本议案回避表决。

（2）关于制定副总经理陆磊先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（3）关于制定副总经理白柠先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事白柠对本议案回避表决。

（4）关于制定财务总监丁炯先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（5）关于制定董事会秘书任慕华女士2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

19、审议通过《关于提请召开2025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2026年6月9日召开2025年年度股东会，审议年度报告等相关议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》及会议资料。

20、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

21、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025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《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

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4月30日