

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-011

上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》 部分条款的公告

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3月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司名称情况

公司长期致力于节能低碳领域先进技术与高端装备的研发和应用，已从传统的先进环保装备制造企业转型为节能低碳高端装备与综合解决方案提供商。公司基于战略规划以及经营发展需要，为更全面、客观、准确地反映公司业务现状、产业布局及未来发展规划，进一步强化企业核心价值与品牌形象，拟对公司名称进行变更，公司证券简称及证券代码保持不变。具体变更情况如下：

内容	变更前	变更后
中文名称	上海复洁环保科技股份有限公司	上海复洁科技股份有限公司
英文名称	Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co., Ltd.	Shanghai CEO Technology Co., Ltd.

二、关于变更公司经营范围的情况

为进一步优化公司业务结构，满足公司业务及战略发展的需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
---------	---------

<p>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。</p> <p>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	<p>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；生物质燃料销售（不含危险化学品）；生物质液体燃料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；新型催化材料及助剂销售；认证咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>
--	--

三、关于修订《公司章程》部分条款情况

结合公司上述变更公司名称、经营范围的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法规、规范性文件，为进一步提升公司规范运作水平，公司拟对现有《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的名称及部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
章程名称：上海复洁环保科技股份有限公司章程	章程名称：上海复洁环保科技股份有限公司上海复洁科技股份有限公司章程
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》”）、	第1条 为维护上海复洁环保科技股份有限公司上海复洁科技股份有限公司（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

<p>《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。</p>	<p>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。</p>
<p>第4条 公司注册名称：上海复洁环保科技有限公司。</p>	<p>第4条 公司注册名称：上海复洁环保科技有限公司上海复洁科技股份有限公司。</p>
<p>第14条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。</p>	<p>第14条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；生物质燃料销售（不含危险化学品）；生物质液体燃料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；新型催化材料及助剂销售；认证咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售。</p>
<p>第156条 公司管理层、董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定提出合理的利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。</p> <p>董事会审议现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序</p>	<p>第156条 公司管理层、董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定提出合理的利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。</p> <p>董事会审议现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序</p>

要求等事宜，应经董事会全体董事过半数、全体独立董事半数以上表决通过。独立董事应发表独立意见，并及时予以披露，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利但董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的，独立董事应发表独立意见，公司应当披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。

.....

公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- （一）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值；
- （二）公司累计可供分配利润为正值；
- （三）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
- （四）公司未来无重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

.....

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定。有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见，且股东大会审议时，需经出席股东大会

要求等事宜，应经董事会全体董事过半数、~~全体独立董事半数以上~~表决通过。~~独立董事应发表独立意见，并及时予以披露，~~独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利但董事会未提出包含现金分红的利润分配预案的，~~独立董事应发表独立意见，~~公司应当披露原因、公司留存资金的使用计划和安排。

.....

公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- （一）**公司累计可供分配利润为正值；**
- （二）**公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；**
- （三）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
- （四）公司未来无重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

.....

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定。有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。~~独立董事应发表独立意见，~~且股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。	过。股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
---	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁科技股份有限公司章程（2025年3月修订）》。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表待公司股东大会审议通过后，及时向登记机关办理相关备案登记手续，上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。

本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

四、其他事项说明及风险提示

1、本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款符合公司战略规划和经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交股东大会审议通过。本次拟变更的公司名称已取得上海市市场监督管理局预核准，公司尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的公司名称、经营范围最终以登记机关核准的内容为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日