

# 开勒环境科技（上海）股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：开勒环境科技（上海）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：开勒股份

股票代码：301070

信息披露义务人 1：卢小波

住所：上海市长宁区\*\*\*\*\*

通讯地址：上海市长宁区\*\*\*\*\*

信息披露义务人 2：于清楚

住所：上海市长宁区\*\*\*\*\*

通讯地址：上海市长宁区\*\*\*\*\*

股份变动性质：股份比例减少

签署日期：二〇二五年九月九日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在开勒环境科技（上海）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在开勒环境科技（上海）股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动目的及持股计划 .....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	9
第六节 其他重大事项 .....	10
第七节 信息披露义务人声明 .....	11
第八节 备查文件 .....	12
附表: .....	13

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
开勒股份、上市公司、公司、本公司	指	开勒环境科技（上海）股份有限公司
信息披露义务人 1	指	卢小波
信息披露义务人 2	指	于清楚
信息披露义务人	指	卢小波和于清楚
本报告书、权益变动报告书	指	《开勒环境科技（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	本报告中信息披露义务人披露的股份权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### （一）信息披露义务人 1 的基本情况

姓名	卢小波
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	4108211982*****
住所及通讯地址	上海市长宁区*****
是否取得其他国家或地区居留权	否

#### （二）信息披露义务人 2 的基本情况

姓名	于清楚
性别	女
国籍	中国
身份证件号码	4110811980*****
住所及通讯地址	上海市长宁区*****
是否取得其他国家或地区居留权	否

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

### 三、信息披露义务人之间的关系情况说明

卢小波先生与于清楚女士系夫妻关系，两者为一致行动人关系，卢小波先生是公司控股股东，卢小波、于清楚夫妇为公司共同实际控制人。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求减持所持公司股份导致持股比例减少；此外，因公司发生回购股份、资本公积转增股本导致信息披露义务人持股比例被动增加。

#### 二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划

公司于2025年7月28日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044），公司控股股东、实际控制人卢小波先生及其一致行动人于清楚女士计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2025年8月19日至2025年11月18日，窗口期不减持）通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过2,695,800股（即不超过剔除公司回购股份数后的总股本的3%）

截至本报告签署日，上述减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人不排除在未来12个月内将根据证券市场整体状况和自身情况实施其在中国拥有权益的股份变动计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，自公司首次公开发行股票并上市之日起算。2021年9月23日，公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司总股本64,555,200股，卢小波持有16,610,000股，于清楚持有3,612,880股，信息披露义务人合计持有20,222,880股，合计持股比例为31.3265%。

2024年12月31日至2025年4月30日期间，公司累计回购股份368,600股；2025年6月10日，公司实施完毕2024年度权益分派（以资本公积向全体股东每10股转增4股）；因发生回购股份及实施2024年度权益分派，信息披露义务人合计持股数量被动增加8,089,152股；持股比例被动增加0.0512%。

2025年9月1日至5日，信息披露义务人通过大宗交易方式累计减持公司股份1,243,200股，占公司总股本的1.3778%，占剔除回购专用账户股份后总股本的1.3835%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有27,068,832股，占公司总股本的比例为29.9999%，权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动期间	变动数量 (股)	持股比例 变动(%)	占剔除回购专用账户 股份后总股本的比例 变动(%)
卢小波、 于清楚	公司回购 股份	2024.12.31 -2025.4.30	持股数量 不变	持股比例 不变	被动增加 0.1799%
卢小波、 于清楚	实施2024年 度权益分派	2025.6.10	被动增加 8,089,152	被动增加 0.0512%	持股比例 不变
卢小波、 于清楚	大宗 交易	2025.9.1- 2025.9.5	-1,243,200	-1.3778%	-1.3835%
合计			<b>6,845,952</b>	<b>-1.3266%</b>	<b>-1.2036%</b>

【注】：1、公司于2024年12月31日至2025年4月30日期间累计回购股份368,600股，此时公司总股本为64,555,200股，剔除回购专用账户股份后总股本为64,186,600股，导致信息披露义务人所持股份占剔除回购专用账户股份后总股本的比例被动增加。

2、2025年6月10日，公司实施完毕2024年度权益分派，权益分派完成后公司总股本为90,229,840股，剔除回购专用账户股份后总股本为89,861,240股，因权益分派期间公司存在回购股份，导致信息披露义务人持股比例被动增加。

### 二、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
		持有股数(股)	占当时总股本比例(%)	持有股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购专用账户股份后总股本的比例(%)
卢小波	合计持有股份	16,610,000	25.7299	22,244,300	24.6529	24.7541
	其中：无限售条件股份	0	0.0000	4,803,800	5.3240	5.3458
	有限售条件股份	16,610,000	25.7299	17,440,500	19.3290	19.4083
于清楚	合计持有股份	3,612,880	5.5966	4,824,532	5.3469	5.3689
	其中：无限售条件股份	0	0.0000	1,031,008	1.1426	1.1473
	有限售条件股份	3,612,880	5.5966	3,793,524	4.2043	4.2215
合计持有股份		20,222,880	31.3265	27,068,832	29.9999	30.1229
其中：无限售条件股份		0	0.0000	5,834,808	6.4666	6.4931
有限售条件股份		20,222,880	31.3265	21,234,024	23.5333	23.6298

【注】：1、截至本公告披露日，公司总股本90,229,840股；回购专用证券账户股份为368,600股；剔除回购专用证券账户后的股本为89,861,240股。

### 三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告披露日，信息披露义务人1卢小波持有公司股份22,244,300股，其中已质押股份3,300,000股，占其持有公司股份总数的14.84%，占公司总股本的3.66%。除此之外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

### 四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

### 五、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员应当披露的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人1卢小波先生担任公司董事长、总经理，信息披露义务人2于清楚担任公司董事。卢小波先生为公司控股股东，于清楚女士系其一致行动人，二人为公司共同实际控制人。

卢小波先生、于清楚女士不存在违反《公司法》第一百八十一条至第一百八十四条规定的情形，且最近三年未有证券市场不良诚信记录。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况如下：

股东名称	交易方向	交易方式	交易期间	交易数量 (股)	占公司总股本 的比例 (%)
于清楚	卖出	大宗交易	2025年9月1日	233,500	0.2588
卢小波			2025年9月2日至9月3日	472,500	0.5237
			2025年9月5日	537,200	0.5954
合计				<b>1,243,200</b>	<b>1.3778</b>

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者证券交易所要求披露而未披露的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1（签字）：

信息披露义务人 2（签字）：

签署日期：2025 年 9 月 9 日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书及信息披露义务人声明；
- 3、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他文件。

### 二、置备地点

- 1、上市公司：开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会办公室
- 2、地址：上海市松江区卖新公路1588号
- 3、联系电话：021-57685221

附表:

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	开勒环境科技（上海）股份有限公司	上市公司所在地	上海市松江区卖新公路1588号
股票简称	开勒股份	股票代码	301070
信息披露义务人名称	卢小波、于清楚	信息披露义务人通讯地址	上海市长宁区 *****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：卢小波为公司控股股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （通过证券交易所的大宗交易、持股比例被动增加）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A股） 持股数量：20,222,880股 持股比例：31.3265 %		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 变动数量：增加6,845,952股 变动比例：减少1.3266% 变动后持股数量：27,068,832股 变动后持股比例：29.9999%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年9月23日至2025年6月10日 方式：公司回购股份及实施2024年度权益分派（资本公积转增股本） 导致持股数量和持股比例被动增加； 时间：2025年9月1日至5日 方式：大宗交易减持公司股份导致持股比例减少。		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 说明：信息披露义务人不排除在未来12个月内根据市场情况和自身情况实施其在中国拥有权益的股份变动计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《开勒环境科技（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

信息披露义务人1（签字）：

信息披露义务人2（签字）：

签署日期：2025年9月9日