

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2026-045

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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8月12日向全体董事发出了第五届董事会第十九次会议通知，第五届董事会第十九次会议于2026年8月18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《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该事项已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于副总经理离任及聘任副总经理的公告》。

2、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》。

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 8 月 19 日