

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2026-051

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	833
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,074,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.7576

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，两位独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生、副总经理郭明升出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	89, 480, 213	99. 3401	525, 061	0. 5829	69, 300	0. 0770

- 2、议案名称：关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	89,480,913	99.3409	524,761	0.5825	68,900	0.0766
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	89,481,613	99.3416	523,761	0.5814	69,200	0.0770

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	4,100,272	87.3395	525,061	11.1842	69,300	1.4763
2	关于《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	4,100,972	87.3544	524,761	11.1778	68,900	1.4678
3	关于提请股东会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案	4,101,672	87.3693	523,761	11.1565	69,200	1.4742

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3 均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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 26 日