

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告

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”）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、2024 年员工持股计划的决策程序和审议情况

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，就拟实施的 2024 年员工持股计划事宜充分征求公司职工代表意见；

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》；

3、2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，公司实施 2024 年员工持股计划获得批准；

4、2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，由于公司实施 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和《2024 年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）的相关规定，公司将 2024 年员工持股计

划购买价格从 15.42 元/股调整为 15.23 元/股。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

2024 年 6 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.930 元（含税）。截至 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 386,991,370 股（其中公司回购账户 2,603,920 股不参与利润分配），合计拟派发现金红利 74,186,777.85 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例。

截至 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 386,991,370 股。2024 年 7 月 18 日，公司对因公司层面业绩未达标而未能解除限售的 742,800 股限制性股票进行回购注销，减少 742,800 股限售流通股；因上述股权激励事项，公司总股本由 386,991,370 股变更为 386,248,570 股。

由于上述总股本发生变动，公司依据利润分配方案中总股本变动情况，维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例为向全体股东每股派发现金红利 0.1934 元（含税）。即以实施权益分派股权登记日公司总股本 386,248,570 股（其中公司回购账户 2,603,920 股不参与利润分配）为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.1934 元（含税）。

公司于 2024 年 8 月 19 日完成 2023 年度权益分派工作。

（二）调整依据及调整结果

根据公司《2024 年员工持股计划》中“第三章 员工持股计划的资金来源和股票来源”之“三、本员工持股计划的股票购买价格”的规定：若公司股票在定

价基准日至员工持股计划受让标的股票之日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述交易对价将作相应调整。因此，公司将 2024 年员工持股计划购买价格从 15.42 元/股调整为 15.23 元/股，计算公式如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的购买价格} &= \text{调整前购买价格} - \text{每股现金红利} \\ &= 15.42 - 0.1921 \\ &= 15.23 \text{ 元/股（保留两位小数）} \end{aligned}$$

每股现金红利及除权（息）参考价格计算详见公司 2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-075）。

根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整 2024 年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

监事会经审核认为：公司根据 2023 年度权益分派实施方案调整 2024 年员工持股计划购买价格，符合《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次对 2024 年员工持股计划购买价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《2024 年员工持股计划》的相关规定；公司尚需就本次调整

按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024年8月20日