

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-042

上海复洁科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年8月22日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性依法承担法律责任。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年度第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2025-044）。

(五) 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对部分现行治理制度进行修订。

(1) 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(2) 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(3) 关于修订《重大交易决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(4) 关于修订《募资资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(5) 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(6) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(7) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

(8) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及修订后的各项制度全文。

本议案中的（1）至（8）项子议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年9月18日召开公司2025年第四次临时股东会，审议上述需提请股东会审议的相关议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日