

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、修订《公司章程》的原因

1、公司第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期和预留授予的股票期权第一个行权期行权后，公司注册资本增加 548,000 元，股份总数增加 548,000 股，详情请见 2022 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所的《关于第二期股权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期行权结果暨股份变动公告》；

2、公司第三期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权后，公司注册资本增加 1,292,700 元，股份总数增加 1,292,700 股，详情请见 2023 年 1 月 14 日披露于上海证券交易所的《关于第三期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份变动公告》；

3、公司第四期股权激励预留授予的限制性股票登记完成后，公司注册资本增加 270,000 元，股份总数增加 270,000 股，详情请见 2023 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所的《关于第四期股权激励股票期权与限制性股票预留授予登记完成的公告》。

#### 二、修订《公司章程》的内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由人民币 319,550,474 元变更为 321,661,174 元，股份总数由 319,550,474 股变更为 321,661,174 股，并相应修订

《公司章程》，具体修订条款如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司的注册资本为人民币 <b>319,550,474</b> 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 <b>321,661,174</b> 元。
第十九条 公司股份总数为 <b>319,550,474</b> 股，全部为普通股，每股面值 1 元。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>321,661,174</b> 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜，包括修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等，本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。

上述权益变动已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司将尽快办理工商变更登记，最终结果以登记机关核准后为准。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日