

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-046

上海复洁科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示: ● 本次股东大会召开日期:2025年9月18日 ● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统... 一、召开会议的的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式...

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items related to shareholder resolutions and voting procedures.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关公告于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报(中国证劵报)(证券时报)(证券日报)。

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。...

(二) 网络投票时间:2025年9月18日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00 (三) 网络投票的起止日期和投票网址 网络投票系统:上海证券交易劵东网络投票系统 投票起止时间:自2025年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

四、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items related to shareholder resolutions and voting procedures.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关公告于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报(中国证劵报)(证券时报)(证券日报)。

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。...

(二) 网络投票时间:2025年9月18日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00 (三) 网络投票的起止日期和投票网址 网络投票系统:上海证券交易劵东网络投票系统 投票起止时间:自2025年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

四、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items related to shareholder resolutions and voting procedures.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关公告于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报(中国证劵报)(证券时报)(证券日报)。

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。...

(二) 网络投票时间:2025年9月18日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00 (三) 网络投票的起止日期和投票网址 网络投票系统:上海证券交易劵东网络投票系统 投票起止时间:自2025年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

四、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items related to shareholder resolutions and voting procedures.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关公告于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报(中国证劵报)(证券时报)(证券日报)。

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。...

(二) 网络投票时间:2025年9月18日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00 (三) 网络投票的起止日期和投票网址 网络投票系统:上海证券交易劵东网络投票系统 投票起止时间:自2025年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

四、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items related to shareholder resolutions and voting procedures.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关公告于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报(中国证劵报)(证券时报)(证券日报)。

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。...

(二) 网络投票时间:2025年9月18日上午10:00-11:30,下午13:00-15:00 (三) 网络投票的起止日期和投票网址 网络投票系统:上海证券交易劵东网络投票系统 投票起止时间:自2025年9月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

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、书面通知等方式通知公司全体董事。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、董事会会议决议情况 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》 (二)审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

三、独立董事意见 经审议,独立董事认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合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,未发现公司参与信息编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体组成成员对公司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。

四、变更募集资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 截至2025年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目使用情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况,公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

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

附表1: 募集资金使用情况对照表 2025年1-6月

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 变更用途募集资金占募集资金总额比例, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异原因, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异影响, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异说明, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异结论, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异备注.

募集资金使用计划与实际使用情况的差异原因 募集资金使用计划与实际使用情况的差异影响 募集资金使用计划与实际使用情况的差异说明 募集资金使用计划与实际使用情况的差异结论 募集资金使用计划与实际使用情况的差异备注

2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-006)。

(八)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港污泥资源化利用处理服务污泥处理服务标段固定资产项目的议案》,同意公司使用超募资金10,000.00万元投资建设老港污泥资源化利用处理服务污泥处理服务标段的固定资产项目。...

(九)节余募集资金使用情况 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金项目“低温真空干燥干化成套技术装备扩建项目”环保技术与设备研发新建项目”结项,并将部分节余募集资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。...

(十)募集资金使用其他情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。...

截至2025年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目使用情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2025年6月30日,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况,公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

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

附表1: 募集资金使用情况对照表 2025年1-6月

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途募集资金总额, 变更用途募集资金占募集资金总额比例, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异原因, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异影响, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异说明, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异结论, 募集资金使用计划与实际使用情况的差异备注.

募集资金使用计划与实际使用情况的差异原因 募集资金使用计划与实际使用情况的差异影响 募集资金使用计划与实际使用情况的差异说明 募集资金使用计划与实际使用情况的差异结论 募集资金使用计划与实际使用情况的差异备注

公司将在有效控制风险的前提下,进行委托理财,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场变化情况,适时运用风险对冲控制措施,适量介入,但不排除受到市场波动、政策变化等影响,而导致投资收益未达预期的风险。

一、投资情况概述 (一)投资目的 为规范闲置自有资金的使用,合理利用自有资金,在不影响公司主营业务的正常经营并确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置的自有资金进行委托理财,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币5,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源 公司将遵守审慎投资原则,在有效控制风险的前提下,选择安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券投资基金、信托、理财产品、基金等)。以上投资资金不得用于存放、不得用于投资股票及其衍生品,与股票类证券投资资金分开,公司控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,公司及控股子公司不存在关联关系。

经公司董事会审议后,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同等文件,公司财务部负责组织实施具体事项。

(五)投资期限 本次拟使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,即2025年3月2日至2026年3月26日。在前述期限和决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度议案》,董事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项,符合《上海证券交易劵东网络投票系统》(上海复洁科技股份有限公司章程)等相关规定,有利于提高公司自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。因此,公司董事会同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下,使用自有资金进行委托理财的最高额度由不超过人民币4,000万元(含本数)增加至不超过人民币5,000万元(含本数),在上述额度范围内,资金可以滚动使用。除此之外,前期其他授权事项不变。本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制 (一)投资风险 公司应选择安全性高、流动性好的投资产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化调整投资量大的资金,但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,办理相关闲置自有资金的投资事宜,及时履行信息披露义务。 2、公司将董事会审议通过,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投资、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3、公司审计部负责审查理财产品审批程序,实际投资情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理并核算投资收益,合理预计各项投资可能发生的风险和损失。 4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响 公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金使用,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对闲的自有资金适时进行投资理财,能获得一定的投资收益,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

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

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-045

上海复洁科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》,该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构,规范公司各项事务,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易劵东网络投票系统》(以下简称“《上市规则》”)、《上海复洁科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等法律法规,结合公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳理,修订了部分内部治理制度,现将具体情况公告如下:

一、修订制度名称及修订原因 1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。 2、《独立董事工作制度》更名为《独立董事工作制度》。

二、修订制度的主要内容 1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》:明确了薪酬管理的原则、薪酬结构、薪酬确定程序、薪酬支付、薪酬追索及追索程序等。 2、《独立董事工作制度》:明确了独立董事的任职资格、提名、选举、罢免、职权、履职要求、独立性保障等。

三、修订制度的生效日期 上述修订后的制度自2025年9月1日起生效,原制度同时废止。

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

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-046

上海复洁科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本半年度报告及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事承诺保证。 1.5 本半年度报告无审计意见。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 不适用。 2.1 公司简介 2.1.1 公司简介 2.1.2 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists 2 items: A股, 复洁环保.

公司住所:上海市杨浦区国权北路1688弄弄科技园A7幢8楼 联系电话:021-55081682 电子邮箱:info@fjz.com.cn

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前十名股东持股情况表 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 4,311 截至报告期末持有表决权恢复的优先股股份数量(股) 0

Table with 3 columns: 前10名无限售流通股持股情况

Table with 3 columns: 前10名有限售流通股持股情况

Table with 3 columns: 前10名其他股东持股情况

Table with 3 columns: 前10名其他股东持股