

广东崇立律师事务所  
关于  
上海复洁科技股份有限公司  
2025 年员工持股计划的  
法律意见书

二〇二五年六月

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河World F栋18层F1806号 邮政编码: 518100  
Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen  
电话/Tel: 0755-8958 5892 传真/Fax: 0755-8958 6631 www.chonglilaw.com

广东崇立律师事务所  
关于  
上海复洁科技股份有限公司  
2025 年员工持股计划的  
法律意见书

(2025) 崇立法意第 029 号

致：上海复洁科技股份有限公司

广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就本员工持股计划出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，就本员工持股计划的有关事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的規定和证券交易所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本员工持股计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已获得公司的保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、准确的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描件以及书面说明、承诺或口头的陈述和说明；公司所提供的文件材料和所作的陈述真实、准确、完整，无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；公司提供的文件材料中所有的盖章及签字全部真实，文件材料的副本、复印件或扫描件与正本或原件一致。

2. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，并基于本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

3. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本员工持股计划相关的文件和资料。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关主管部门官方网站公开披露信息或出具的证明文件、公司及有关主体出具的说明文件。

4. 本所及本所律师仅就与本员工持股计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，并不对本员工持股计划有关标的股票价值以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。

5. 本所律师同意将本法律意见书作为本员工持股计划所必备的法定文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露。

6. 本法律意见书仅供公司实行本员工持股计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于任何其他目的。

## 释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、复洁环保	指	上海复洁科技股份有限公司
本员工持股计划	指	上海复洁科技股份有限公司 2025 年员工持股计划
标的股票	指	复洁环保 A 股普通股
持有人	指	参加本员工持股计划的人员
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
《公司章程》	指	《上海复洁科技股份有限公司章程》
《员工持股计划（草案）》	指	《上海复洁科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
《员工持股计划管理办法》	指	《上海复洁科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《规范运作指引》	指	《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本所律师	指	广东崇立律师事务所经办律师
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 正文

### 一、公司实施本员工持股计划的主体资格

1. 经中国证监会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）核准及上交所自律监管决定书（〔2020〕256号）批准，公司于2020年8月17日起在上交所科创板上市，股票代码为“688335”，股票简称为“复洁环保”。

2. 根据公司现行有效的《公司章程》及《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，复洁环保的基本情况如下：

公司名称	上海复洁科技股份有限公司
统一社会信用代码	91310000585295915N
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本	人民币 14,803.4592 万元整
法定代表人	黄文俊
住所	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A7 幢 801 室
经营期限	2011 年 11 月 18 日至长期
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；生物质燃料销售（不含危险化学品）；生物质液体燃料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；新型催化材料及助剂销售；认证咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关	上海市市场监督管理局
成立日期	2011 年 11 月 18 日

综上，经本所律师核查，本所律师认为，复洁环保为依法设立并有效存续的上市公司，具备《指导意见》规定的实施本员工持股计划的主体资格。

## 二、本员工持股计划主要内容的合法合规性

经本所律师核查，公司已于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

根据《指导意见》《规范运作指引》等相关规定，本所律师对本员工持股计划的相关事项进行了逐项核查，具体如下：

1. 根据公司的书面确认，并经本所律师查阅公司的相关公告，公司在实施本员工持股计划时已严格按照《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》规定履行了现阶段所必要的内部审议程序并履行了相关信息披露义务，不存在内幕信息知情人利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《指导意见》第一部分第（一）项及《规范运作指引》第 7.6.1 条关于依法合规原则的相关要求。

2. 根据《员工持股计划（草案）》以及公司的书面确认，本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形，符合《指导意见》第一部分第（二）项及《规范运作指引》第 7.6.1 条关于自愿参与原则的要求。

3. 根据《员工持股计划（草案）》以及公司的书面确认，参加本员工持股计划的员工将自负盈亏，自担风险，与其他投资者权益平等，符合《指导意见》第一部分第（三）项及《规范运作指引》第 7.6.1 条关于风险自担原则的要求。

4. 根据《员工持股计划（草案）》以及公司的书面确认，本员工持股计划的参加对象为在公司（含分公司、子公司）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员及董事会认定的其他人员，总参加人数共计不超过 130 人，符合《指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的规定。

5. 根据《员工持股计划（草案）》以及公司的书面确认，本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担

保的情况，亦不涉及第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等特殊安排。据此，本所律师认为，本员工持股计划符合《指导意见》第二部分第（五）项第1小项关于员工持股计划资金来源的规定。

6. 根据《员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包括大宗交易和集中竞价等方式）或法律法规允许的其他方式取得公司A股普通股股票，符合《指导意见》第二部分第（五）项第2小项关于员工持股计划股票来源的规定。

7. 根据《员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算。本员工持股计划法定锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配，或按届时持有人实际持有的员工持股计划份额将对应的股票全部或部分非交易过户至持有人个人证券账户。据此，本所律师认为，本员工持股计划符合《指导意见》第二部分第（六）项第1小项关于员工持股计划持股期限的规定。

8. 根据《员工持股计划（草案）》，本持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份，符合《指导意见》第二部分第（六）项第2小项关于员工持股计划规模的规定。

9. 根据《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》，本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议选举产生管理委员会，授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利，同时根据相关法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划以及《员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。据此，本

所律师认为，本员工持股计划符合《指导意见》第二部分第（七）项关于员工持股计划管理的规定。

10. 根据《员工持股计划（草案）》，本员工持股计划已经对以下事项作出了明确规定，符合《指导意见》第三部分第（九）项及《规范运作指引》第7.6.3条的相关规定：

- （1）员工持股计划的参加对象、确定标准；
- （2）员工持股计划的资金、股票来源；
- （3）员工持股计划的锁定期、存续期限和管理模式；
- （4）员工持股计划持有人会议的召集及表决程序；
- （5）员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；
- （6）员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款、管理费用的计提及支付方式（如有）；
- （7）公司融资时员工持股计划的参与方式；
- （8）员工持股计划变更和终止的情形及决策程序；
- （9）员工出现不适合继续参加持股计划情形时，其所持股份权益的处置办法；
- （10）员工持股计划期满后所持股份的处置办法；
- （11）其他重要事项。

综上，本所律师认为，本员工持股计划的主要内容符合《指导意见》及《规范运作指引》的相关规定。

### 三、本员工持股计划涉及的法定程序

#### （一）实施本员工持股计划已经履行的法定程序

根据公司提供的相关会议文件，并经本所律师查阅公司的相关公告，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本员工持股计划已经履行了如下程序：

1. 2025年6月20日，公司召开2025年第一次职工代表大会，就本员工持股计划实施的相关事宜充分征求了员工意见，并审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，符合《指导意见》第三部分第（八）项及《规范运作指引》第7.6.5条。

2. 2025年6月20日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。同时，公司董事会薪酬与考核委员会已于2025年6月20日出具《关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见》，认为本员工持股计划有利于提高职工凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，强化公司、股东、管理层及员工长期利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

3. 2025年6月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事黄文俊、曲献伟、孙卫东、李文静、卢宇飞和雷志天作为本员工持股计划的参与对象，回避前述议案的表决。

4. 公司已聘请本所对本员工持股计划出具法律意见书。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本员工持股计划已经按照《指导意见》《规范运作指引》的规定履行了现阶段必要的法定程序。

## （二）实施本员工持股计划尚需履行的法定程序

根据《指导意见》《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为实施本员工持股计划，公司尚需履行下列程序：

公司尚需召开股东会对本员工持股计划相关事宜进行审议，并于召开关于审议本员工持股计划的股东会前公告本法律意见书。股东会审议相关议案时，本员工持股计划涉及的关联股东应当回避表决，股东会作出决议须经出席会议有表决权的非关联股东所持表决权过半数通过。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》《规范运作指引》的规定，就本员工持股计划的实施履行了现阶段必要的决策和审批程序，本员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可依法实施。

#### 四、本员工持股计划的信息披露

公司召开第四届董事会第九次会议审议与本员工持股计划相关的议案后，已经在上交所指定的信息披露网站公告职工代表大会决议、董事会薪酬与考核委员会核查意见、董事会决议、《员工持股计划（草案）》及其摘要、《员工持股计划管理办法》等信息披露文件，符合《指导意见》第三部分第（十）项的相关规定。随着本员工持股计划的推进，公司尚需按照《指导意见》《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行后续的信息披露义务。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《指导意见》《规范运作指引》的规定，就本员工持股计划的实施履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《指导意见》《规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行后续的信息披露义务。

#### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本员工持股计划的主体资格；本员工持股计划的主要内容符合《指导意见》《规范运作指引》的相关规定；公司已就实施本员工持股计划履行了现阶段必要的决策和审批程序，本员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施；公司已按照《指导意见》《规范运作指引》的相关规定就本员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务，公司仍需按照《指导意见》《规范运作指引》的规定，根据其进展情况履行后续的信息披露义务。

本法律意见书正本一式叁份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东崇立律师事务所关于上海复洁科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书》的签章页）

广东崇立律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：



占荔荔

经办律师：

黄娟

经办律师：

江丹丹

日期：2025 年 6 月 20 日