

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-034

## 上海复洁科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月20日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年6月15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年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《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、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。董事会同意公司实施2025年员工持股计划，并同意将有关议案提交公司股东会审议。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

非关联董事一致同意通过本议案。董事黄文俊、曲献伟、孙卫东、李文静、卢宇飞和雷志天为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》符合《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司2025年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司《2025年员工持股计划管理办法》，并同意将有关议案提交公司股东会审议。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

非关联董事一致同意通过本议案。董事黄文俊、曲献伟、孙卫东、李文静、卢宇飞和雷志天为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《上海复洁科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《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》

为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、实施、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会在本员工持股计划管理委员会成立前，对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会办理；
- 4、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准，确定权益的持有人名单和分配；
- 5、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同/协议/文件；
- 7、若相关法律法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至2025年员工持股计划实施完毕之日内有效。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

非关联董事一致同意通过本议案。董事黄文俊、曲献伟、孙卫东、李文静、卢宇飞和雷志天为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年7月7日召开公司2025年第三次临时股东会，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](http://www.sse.com.cn)）的《上海复洁科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025年6月21日