

证券代码：688335

证券简称：复洁科技

公告编号：2026-025

上海复洁科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月28日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2026年8月21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<2026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2026年度第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2026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2026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2026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2026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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司使用募集资金的实际情况，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

（三）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026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，本次拟新增的日常关联交易额度符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形形成依赖。董事会同意公司及子公司与关联人发生的2026年度日常关联交易额度由原预计的1,400.00万元增加至2,800.00万元（不含税），并同意授权公司管理层在新预计额度内执行相关事宜。公司本次增加后的日常关联交易总额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事雷志天回避表决

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）的公司《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-028）。

（四）审议通过《关于公司〈2026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2026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《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日