（上接B209版）

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，监事会对于2023年度利润分配预案无异议，同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保符合相关法律法规的规定，有利于提高公司整体融资效率，有利于公司及子公司的经营发展，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司及子公司向银行申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》。

7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年日常关联交易实际发生情况及2024年日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

9、审议通过《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司层面2022年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划预留授予第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

10、审议通过《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2023年业绩未能达到第三、四期股权激励设定的业绩考核目标，第三期股权激励首次授予第三个行权期的股票期权、第三期股权激励第三个解锁期的限制性股票、第三期股权激励预留授予第三个行权期的股票期权、第四期股权激励首次授予第二个行权期的股票期权、第四期股权激励首次授予第二个解锁期的限制性股票、第四期股权激励预留授予第一个行权期的股票期权、第四期股权激励预留授予第一个解锁期的限制性股票未达到行权/解锁条件，相应股票期权及限制性股票由公司另行审议回购/注销。本次股权激励相关事项审议及表决程序合法、合规，未损害公司及全体股东利益。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。

11、审议通过《关于回购注销第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次回购/注销部分股票期权和限制性股票的数量确定符合公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购/注销相关股票期权和限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购/注销不符合行权条件的股票期权和限制性股票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。

12、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告》。

13、审议通过了《关于变更2022年、2023年回购股份用途的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更2022年、2023年回购股份用途的公告》。

14、审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：

（1）公司本期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；

（2）公司实施员工持股计划有利于完善公司员工和全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司健康、持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

（3）公司本期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；

（4）公司本期员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定范围，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

（5）公司审议本期员工持股计划的董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规的有关规定，关联董事已根据相关法律法规的规定回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

15、审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本期员工持股计划管理办法符合相关法律法规和公司的实际情况，能保证本期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

16、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-037

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利1.930元（含税）（每股面值1元）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持现金分红总额不变。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为377,277,343.39元，母公司累计未分配利润为747,323,357.63元。经董事会决议，2023年度利润分配预案如下：

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.930元（含税）。截至公告披露日，公司总股本386,991,370股（其中公司回购账户2,603,920股不参与利润分配），合计拟派发现金红利74,186,777.85元（含税），同时公司2023年已实施的股份回购金额38,998,504.60元视同现金分红，因此，公司2023年度实际累计现金分红为113,185,282.45元，占归属于上市公司股东的净利润比例为30.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会对于2023年度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-038

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2024年度授信及担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司、至纯科技有限公司（香港至纯）、合肥至沉半导体应用技术有限公司、广州市鑫淦冶工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海至纯精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海砺致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、合肥至微半导体有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海至纯电子材料有限公司、上海波汇科技有限公司、天津波汇光电技术有限公司、江苏启微半导体设备有限公司

● 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额：公司2023年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为550,000万元，截至公告披露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为248,444.27万元。公司预计2024年度为子公司担保总额度为850,000万元。

● 本次担保无反担保

● 无逾期对外担保情况

一、担保情况概述

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”“至纯科技”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2024年度预计综合授信总额不超过人民币130亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高子公司运作效率，公司拟为下属子公司提供担保总额不超过85亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计为81.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度预计为3.50亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地抵押等资产进行融资业务。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂其他的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为公司所有全资及控股子公司（不限于下表中的子公司，包括期间新增子公司）。

被担保子公司预计担保额如下：

被担保公司类型	被担保公司名称	2024年拟担保金额（万元）
资产负债率高于70%的子公司	上海至纯系统集成有限公司	300,000
	珐成制药系统工程（上海）有限公司	10,000
	上海波汇信息科技有限公司	25,000
	至纯科技有限公司（香港至纯）	3,000
	合肥至沉半导体应用技术有限公司	10,000
	广州市鑫淦冶工程技术有限公司	4,000
	上海至纯半导体设备有限公司	4,000
	上海至纯精密制造有限公司	10,000
	上海至嘉半导体气体有限公司	80,000
	上海砺致科技有限公司	4,000
	江苏至纯系统集成有限公司	50,000
	江苏启微半导体设备有限公司	50,000
	合肥至微半导体有限公司	45,000
	上海至纯电子材料有限公司	20,000
	至微半导体（上海）有限公司	200,000
	小计	815,000
资产负债率低于70%的子公司	上海波汇科技有限公司	25,000
	天津波汇光电技术有限公司	10,000
	小计	35,000
合　计		850,000

上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东大会审议。担保额度及股东大会授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项时止。

二、被担保人基本情况

本公司全资及控股子公司基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

四、董事会意见

第五届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。担保额度及股东大会授权期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议该事项时止。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至该事项董事会决议日，公司及其控股子公司无对外担保；截至公告披露日，公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为248,444.27万元，占公司最近一期经审计净资产50.80%；无逾期担保。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附表：

被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	2023.12.31资产总额	2023.12.31负债总额	2023.12.31净资产	2023年营业收入	2023年净利润	资产负债率	持股比例
1	上海至纯系统集成有限公司	上海	洪梦华	系统集成	252,146.11	181,952.67	70,193.44	168,612.30	35,747.09	72.16%	100%
2	珐成制药系统工程（上海）有限公司	上海	宋莹瑛	生物医药	28,784.93	25,962.52	2,822.42	21,797.14	114.31	90.19%	100%
3	上海波汇信息科技有限公司	上海	宋莹瑛	通信、光电	48,288.93	36,106.43	12,182.50	1,761.38	748.89	74.77%	100%
4	至纯科技有限公司（香港至纯）	香港	宋莹瑛	进出口贸易	31,971.72	24,751.95	7,219.77	2,511.04	608.56	77.42%	100%
5	合肥至沉半导体应用技术有限公司	合肥	蒋渊	半导体设备及服务	17,267.39	17,467.72	-200.34	2,018.13	3.40	101.16%	100%
6	广州市浩鑫淦冶工程技术有限公司	广州	王芳	通用设备制造	15,693.08	15,255.06	438.02	12,720.16	-2,421.36	97.21%	100%
7	上海至纯半导体设备有限公司	上海	谢永明	半导体设备及服务	17,084.97	19,384.20	-2,299.22	7,205.01	-1,405.36	113.46%	70%
8	上海至纯精密制造有限公司	上海	沈一林	设备销售	16,712.14	16,600.59	111.55	13,186.20	80.45	99.33%	100%
9	上海至嘉半导体气体有限公司	上海	沈一林	设备销售	72,414.65	52,924.07	19,490.58	6,199.85	-778.60	73.08%	100%
10	上海砺致科技有限公司	上海	廖世保	技术开发	33,059.37	29,715.12	3,344.25	10,054.22	212.53	89.88%	61.69%
11	江苏至纯系统集成有限公司	江苏启东	沈一林	系统集成	66,048.00	61,877.77	4,170.23	35,219.60	1,675.20	93.69%	100%
12	合肥至微半导体有限公司	合肥	廖世保	半导体设备及服务	65,184.46	54,004.23	11,180.24	3,919.20	-4,294.31	82.85%	77.11%
13	至微半导体（上海）有限公司	上海	蒋渊	半导体设备及服务	284,040.39	200,396.48	83,643.91	41,840.54	-7,121.13	70.55%	77.11%
14	上海至纯电子材料有限公司	上海	沈一林	电子材料	3.20	12.71	-9.51	0.00	-9.51	397.61%	100%
15	上海波汇科技有限公司	上海	张益民	光通信、光电子	83,943.79	27,693.07	56,250.72	23,724.69	1,511.33	32.99%	100%
16	天津波汇光电技术有限公司	天津	陆磊	光电子器件、光通信设备等	41,611.13	5,725.53	35,885.60	1,153.43	-15.86	13.76%	100%
17	江苏启微半导体设备有限公司	江苏启东	宋莹瑛	半导体设备	155,109.18	118,846.39	36,262.79	30,911.17	-4,544.15	76.62%	77.11%

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-041

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额（万元）	2023年度实际发生金额（万元）
采购商品/接受劳务	QPC Laser Inc.	450.00	115.96
	平湖波科激光有限公司	805.00	607.33
	平湖科谱激光科技有限公司	500.00	0
	小计	1,755.00	723.29
出售商品/提供劳务	平湖波科激光有限公司	100.00	10.05
	平湖科谱激光科技有限公司	220.00	19.80
	小计	320.00	29.85
房屋租赁	平湖波科激光有限公司	178.00	37.28
	平湖科谱激光科技有限公司	190.00	82.65
	上海江尚实业有限公司	430.00	399.74
	小计	798.00	519.67
合　计		2,873.00	1,272.81

公司2023年年度关联交易遵循了公平、公正的市场原则与关联人开展业务合作，交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，公司对2023年度日常关联交易预计进行了测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在了一定差异，上述2023年度实际发生额已经董事会审议，独立董事召开专门会议发表了同意的意见。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2023年度实际发生金额（万元）	占同类业务比例
采购商品/接受劳务	QPC Laser Inc.	1,000.00	43.38%	0	115.96	16.03%
	平湖波科激光有限公司	805.00	34.92%	0	607.33	83.97%
	平湖科谱激光科技有限公司	500.00	21.69%	0	0	0
	小计	2,305.00	100.00%	0	723.29	100.00%
出售商品/提供劳务	QPC Laser Inc.	400.00	48.78%	0	0	0
	平湖波科激光有限公司	100.00	12.20%	1.46	10.05	27.75%
	平湖科谱激光科技有限公司	220.00	26.83%	0	19.80	54.67%
	安徽科谱芯光科技有限公司	100.00	12.20%	2.12	6.37	17.59%
	小计	820.00	100.00%	3.58	36.22	100.00%
房屋租赁	平湖波科激光有限公司	200.00	21.51%	22.48	37.28	7.17%
	平湖科谱激光科技有限公司	300.00	32.26%	30.98	82.65	15.90%
	上海江尚实业有限公司	430.00	46.24%	133.25	399.74	76.92%
	小计	930.00	100.00%	186.71	519.67	100.00%
合　计		4,055.00	-	190.29	1,279.18	-

注：上述合计尾差系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、QPC Laser Inc.

QPC Laser Inc.为境外公司，由Light Plus LLc持股70%股权，注册资本几缴出资为1,000万股，主营业务为半导体激光器芯片及激光器件的设计、制造和销售。

Light Plus LLc主要从事投资管理业务，由赵浩先生持股100%，赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，因此QPC Laser Inc.与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至2023年12月31日资产总额1,441.32万美元，负债总额841.63万美元，流动负债总额99.13万美元，2023年度实现营业收入1,918.82万美元，净利润为124.55万美元。（以上数据未经审计）

2、平湖波科激光有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵浩

注册资本：828.08万元人民币

成立日期：2016年9月2日

注册地址：平湖经济开发区新兴一路725号203室

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光学仪器制造；货物进出口；技术进出口（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）。

赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，同时担任平湖波科激光有限公司董事长，因此平湖波科激光有限公司与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至2023年12月31日资产总额8,662.27万元，负债总额5,267.77万元，流动负债总额5,267.77万元，2023年度实现营业收入2,346.05万元，净利润为-2,576.67万元。（以上数据未经审计）

3、平湖科谱激光科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许明

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年7月16日

注册地址：浙江省平湖经济技术开发区新兴一路669号内一楼106室

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口（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）。

赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，同时赵浩先生担任天津科谱技术有限公司（平湖科谱激光科技有限公司母公司）董事，因此平湖科谱激光科技有限公司与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至2023年12月31日资产总额1,287.64万元，负债总额2,571.36万元，流动负债总额2,571.36万元，2023年度实现营业收入1,648.34万元，净利润为-1,502.74万元。（以上数据未经审计）

4、安徽科谱芯光科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许明

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年8月5日

注册地址：马鞍山经济技术开发区龙山路199号

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；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；5G通信技术服务；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

赵浩先生过去十二个月内担任公司董事，同时赵浩先生任天津科谱技术有限公司（安徽科谱芯光科技有限公司母公司）董事，因此安徽科谱芯光科技有限公司与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至2023年12月31日资产总额3,900.26万元，负债总额4,351.28万元，流动负债总额4,351.28万元，2023年度实现营业收入176.99万元，净利润为-413.10万元。（以上数据未经审计）

5、上海江尚实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈盛云

注册资本：16,500万元人民币

成立日期：2015年9月10日

注册地址：上海市闵行区东川路555号戊楼4123室

经营范围：商务咨询（除经纪），投资管理，物业管理，保洁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海江尚实业有限公司的执行董事兼总经理陈盛云先生为公司实际控制人蒋渊女士的配偶，与公司构成关联关系。

主要财务指标：该公司截至2023年12月31日资产总额17,258.54万元，负债总额1,054.22万元，流动负债总额1,054.22万元，2023年度实现营业收入772.44万元，净利润为-78.98万元。（以上数据未经审计）

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，关联交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务、租赁办公场地等。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-042

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告

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”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各项需要计提减值的资产进行了评估，并对预计可收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。

公司2023年计提各项信用减值准备合计人民币9,727.12万元，资产减值准备3,159.25万元。具体如下：

单位：万元

项　目	2023年度计提金额
信用减值——其他应收款坏账损失	45.87
信用减值——应收账款坏账损失	9,681.25
信用减值准备合计	9,727.12
资产减值——存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,266.77
资产减值——商誉减值损失	1,048.10
资产减值——合同资产	858.00
资产减值——其他非流动资产	-13.63
资产减值准备合计	3,159.25
总　计	12,886.37

注：上述合计数尾差系四舍五入所致。

一、计提减值准备对公司的影响

2023年度公司合并报表计提信用减值准备9,727.12万元，计提资产减值准备3,159.25万元，减少利润总额12,886.37万元。

二、计提信用及资产减值准备的具体说明

1、信用减值准备

公司于资产负债表日对应收款项预计可收回金额进行判断，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用准备计量。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用准备。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用准备经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用准备率，计算预期信用准备。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。

经测试，2023年计提信用减值准备共计9,727.12万元。

2、资产减值准备

公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司在确定与合同成本有关的资产的减值准备时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值准备；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值准备。

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经测试，2023年计提资产减值准备共计3,159.25万元。

三、审计委员会关于公司计提减值准备的意见

审计委员会认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司2023年度财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、监事会关于公司计提减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提信用及资产减值准备。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603690　证券简称：至纯科技　公告编号：2024-043

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年05月29日（星期三）下午 15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2024年05月22日（星期三）至05月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dong_ban@pncs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月29日 下午 15:00-16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月29日 下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理蒋渊女士、财务总监丁炯先生、董事会秘书任慕华女士，独立董事颜恩点先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月29日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月22日（星期三）至05月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dong_ban@pncs.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

联系电话：021-80238290

电子邮箱：dong_ban@pncs.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资