

上海复洁环保科技有限公司 关于召开2025年第二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。重要内容提示: 一、本次股东大会召开日期:2025年5月21日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. 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八次会议审议通过,相关公告于2025年4月29日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

三、股东大会投票注意事项: (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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,也可以登陆网络投票平台网址:vote.sseinfo.com

四、会议出席对象: (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面或口头委托代理人出席

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 其他. 董文俊, 24,400,047, 16.48%

五、会议登记办法: (一)登记时间:2025年5月19日9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或传真方式办理登记的,须在2025年5月19日16:00前送达

六、其他事项: (一)出席本次会议的股东及代理人交通、食宿自理 (二)本次会议请提前半小时到达会议现场办理登记手续

七、联系方式: 联系地址:上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼 联系人:李文静、邵元杰 特此公告

上海复洁环保科技有限公司董事会 2025年4月29日 附件:1.授权委托书 附件:1.授权委托书 授权委托书

上海复洁环保科技有限公司 2025年5月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权

Table with 4 columns: 序号, 项目, 本期发生额, 上期发生额. 1. 信用减值损失, 41,142,099.56, 14,476,981.71

二、本次转回减值准备事项的具体说明 (一)信用减值损失 本次转回信用减值准备的项目为应收账款坏账和其他应收款坏账

三、本次转回减值准备对公司的影响 公司2025年第一季度转回信用减值准备资产减值准备共计884.86万元,相应增加公司2025年第一季度合并报表利润总额884.86万元

特此公告 上海复洁环保科技有限公司 董事会 2025年4月29日

上海复洁环保科技有限公司 2025年第一季度报告

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。重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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

第一季度财务报表是否经审计 是 适用 否 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

Table with 2 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日. 货币资金, 394,301,538.61, 302,932,537.69

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

三、其他重要事项 需披露投资者关心的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一、重要事项 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

Table with 2 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度. 营业收入, 41,142,099.56, 14,476,981.71

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产

上海复洁环保科技有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月28日现场与通讯表决方式召开,本次会议已于2025年4月18日以电话、书面通知等方式通知全体监事

经与会监事审议,做出以下决议: (一)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定

经与会监事审议,做出以下决议: (一)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议,公司监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定