

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务报表是否经审计 否

二、主要财务数据和财务指标 (一) 主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本报告期与上年同期增减变动幅度 (%) (Change in percentage compared to the same period last year). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

三、对公发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列报的非经常性损益项目界定情况的说明 不适用

四、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例 (%) (Shareholding Percentage), 持有无限售条件流通股的数量 (Quantity of Unrestricted Shares), 质押、冻结或查封情况 (Status of Pledge, Freeze, or Seizure). Rows include 上海盛剑企业管理合伙企业(有限合伙), etc.

五、其他重要事项 请详细阅读投资者关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用

六、备查文件目录 (一) 财务报告 2022年3月31日 编制单位:上海盛剑环境系统科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计:未审计

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年第一季度 (2022 Q1) / 2021年第一季度 (2021 Q1). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、关联交易主要内容和定价政策 本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2022年4月25日

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于计提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个别及连带责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。

二、计提资产减值准备对公司经营业绩的影响 本次计提资产减值准备共计26,095,347.62万元，减少本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润26,095,347.62万元。

三、公司履行的决策程序 公司于2022年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

四、独立董事意见 独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，计提资产减值准备符合公司资产的实际状况和相关会计政策的规定。

五、备查文件目录 1. 第二届董事会第八次会议决议； 2. 第二届监事会第八次会议决议； 3. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会 2022年4月27日

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 股东大会召开日期:2022年5月18日 2. 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

(一) 股东大会类型和届次 2021年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 网络投票的时间、时间和地点

召开地点:上海市嘉定区德富路1198号太湖国际大厦25楼 (五) 网络投票系统:起止日期和投票时间

六、备查文件目录 1. 第二届董事会第八次会议决议； 2. 第二届监事会第八次会议决议； 3. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会 2022年4月27日

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.366元(含税)。 2. 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。

三、利润分配的决策程序 公司于2022年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

四、独立董事意见 独立董事认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》及公司章程的规定，符合公司实际情况和全体股东的利益。

特此公告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会 2022年4月27日

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1992年。

2. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 3. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

4. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 5. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

6. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 7. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

8. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 9. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

10. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 11. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

12. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 13. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

14. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 15. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

16. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 17. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

18. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 19. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

20. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 21. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

22. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 23. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

24. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 25. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

26. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 27. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

28. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 29. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

30. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 31. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

32. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 33. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

34. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 35. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

36. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 37. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

38. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 39. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

40. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 41. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

42. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 43. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

44. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 45. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

46. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 47. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

48. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 49. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

50. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 51. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

52. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 53. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

54. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 55. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

56. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 57. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

58. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 59. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

60. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 61. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

62. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 63. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

64. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 65. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

66. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 67. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

68. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 69. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

70. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 71. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

72. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 73. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。

74. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。 75. 续聘会计师事务所近三年因执行行为受到行政处罚1次。