证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-015

中海油田服务股份有限公司 关于与中海石油财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次交易简要内容

中海油田服务股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务框架协议》。

● 交易限额

每日最高存款及利息余额	人民币23.20亿元
每日最高贷款余额	人民币70.00亿元
每日最高综合授信余额	人民币105.00亿元（含每日最高贷款余额70.00亿元）
其他金融服务费用年度总额	人民币0.05亿元
协议有效期	2026年5月8日至2027年12月31日
存款利率范围	在符合中国法律法规规定的情况下，参照中国人民银行公布的同期利率，且不低于境内主要商业银行提供的同期同类型存款利率牌价。
贷款利率范围	在符合中国法律法规规定和利率自律机制的情况下，人民币贷款利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，贷款利率可下浮一定的百分比；外币贷款利率参照市场情况经双方协商确定，且不高于境内主要商业银行相同性质及期限的贷款利率。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易无需提交股东会审议

一、关联交易概述

本公司将于2026年5月8日与财务公司签订《金融服务框架协议》（以下简称"《协议》"），自2026年5月8日起生效，有效期至2027年12月31日。由财务公司按照《协议》约定为本公司及其附属公司（以下合称"本集团"）提供结算、存款、贴现、贷款、保函、委托贷款及其他占用授信额度的金融服务。由于财务公司为本公司控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油集团"）下属的附属公司，是本公司的关联法人，该等交易构成日常关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	中海石油财务有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000710929818Y
注册地址	北京市东城区东直门外小街6号海油大厦
法定代表人	杨楠
注册资本	40亿元
成立时间	2002年6月14日
经营范围	涵盖国家金融监督管理总局批准财务公司开展的各项业务，包括：1)吸收成员单位存款；2)办理成员单位贷款；3)办理成员单位票据贴现；4)办理成员单位资金结算与收付；5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6)从事同业拆借；7)办理成员单位票据承兑；8)办理成员单位产品买方信贷；9)从事固定收益类有价证券投资。
（财务）公司与上市公司关系	与上市公司受同一控制人控制，具体关系：财务公司系公司控股股东中国海油集团持股比例为62.9%的控股子公司。 上市公司控股子公司 其他：__________
财务公司实际控制人	中国海油集团

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	2,215.73	2,382.23
负债总额	2,042.95	2,206.15
净资产	172.78	176.08
	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	15.14	3.98
净利润	10.39	3.49

三、原协议执行情况

首次签订

非首次签订

单位：万元 币种：人民币

	上一年度	本年度至今
年末财务公司吸收存款余额	20,413,200.97	22,047,102.84
年末财务公司发放贷款余额	4,907,663.98	3,843,482.58
上市公司在财务公司最高存款额度	180,000.00	180,000.00
年初上市公司在财务公司存款金额	179,997.10	179,974.70
年末上市公司在财务公司存款金额	179,974.70	179,192.66
上市公司在财务公司最高存款金额	179,997.58	179,975.38
上市公司在财务公司存款利率范围	0.25%-3.00%	0.25%-2.00%
上市公司在财务公司最高贷款额度	390,000.00	390,000.00
年初上市公司在财务公司贷款金额	0	0
年末上市公司在财务公司贷款金额	0	0
上市公司在财务公司最高贷款金额	0	0

四、《金融服务框架协议》主要内容

《协议》的主要内容及定价政策如下：

1、服务内容：(1)结算服务；(2)存款服务；(3)贴现服务；(4)贷款服务；(5)保函服务；(6)委托贷款服务；(7)其他占用授信额度的金融服务。

2、提供存款服务：存款利率在符合中国法律法规规定的情况下，参照中国人民银行公布的同期利率向本集团提供存款利率，且不低于境内主要商业银行提供的同期同类型存款利率牌价。

3、提供贷款服务：贷款利率在符合中国法律法规规定和利率自律机制的情况下，人民币贷款利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，贷款利率可下浮一定的百分比；外币贷款利率参照市场情况经双方协商确定，且不高于境内主要商业银行相同性质及期限的贷款利率。

4、提供结算服务：不向本集团收取任何服务费。

5、提供贴现服务：财务公司向本集团提供商业汇票的贴现服务时，贴现利率由财务公司综合考虑市场价格等因素后，在符合法律法规规定的情况下，与本集团协商以优惠利率确定执行。

6、提供保函及其他占用授信额度的金融服务：在综合考虑市场价格等因素后，在符合法律法规规定的情况下，与本集团协商以优惠费率确定。

7、提供委托贷款服务：财务公司向本集团提供委托贷款服务时每年收取按照贷款本金余额计算的服务费，服务费与有关的贷款利息合计不超过本集团向商业银行以同样年期贷款的利息金额。

8、本集团有权结合自身利益自行决定是否从财务公司获得上述服务。

9、《协议》自2026年5月8日起生效，有效期至2027年12月31日。

10、本集团在《协议》项下在财务公司开立的结算账户于每日可保留的合计最大存款及存款利息收入余额限额为人民币23.20亿元，每日最高综合授信余额限额合计为人民币105.00亿元，其中，每日最高贷款余额限额为人民币70.00亿元。财务公司向本集团提供其他金融服务收取的服务费用年度总额不高于人民币0.05亿元。本集团存贷款完全基于自主决定。

11、如有需要，具体交易的双方（财务公司与本公司或本公司附属公司）将按照一般商业条款或更佳条款及《协议》的规定另行签订具体的金融服务协议。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

1、由于财务公司熟悉本公司和中国海油集团成员单位的业务和交易模式，故财务公司提供的结算服务较之商业银行更有效率。财务公司根据《协议》提供的结算服务将使得本公司实现同日零息零成本结算，有助于降低本公司交易成本，比如汇款手续费及其他管理费用。

2、财务公司作为中国海油集团内部的金融服务提供商，对本集团的运营情况有较为深入的认识，可向本集团提供较商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。

3、财务公司作为中国海油集团内部的服务提供商，通常较商业银行与本公司有更佳、更有效的沟通。通过财务公司运作的信息管理系统，本公司可随时零成本查阅通过财务公司所进行的资金收付及资金结余状况。

4、财务公司受国家金融监督管理总局监管，并按照监管机构发布的规则和运营要求提供金融服务，其服务对象也主要限于中国海油集团成员单位，一般而言，财务公司所面临的风险比服务对象广泛且无限制的金融机构的风险较小，因此，更能保障客户的资金安全。

5、财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1。财务公司作为本公司的金融服务提供商，其风险情况不会高于商业银行或其他金融机构。

6、本次日常关联交易不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响本公司的独立性。

六、该关联交易履行的审议程序

该关联交易已经本公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2026年4月22日，本公司董事会2026年第二次会议审议通过《关于公司与中海石油财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案》，关联董事卢涛先生、范白涛先生和刘秋东先生对该议案回避表决，其余5位董事一致表决同意本公司与财务公司签订《金融服务框架协议》。

新框架协议下存款本金额度及利息、贷款利息金额均未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交本公司股东会审议。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：601808 证券简称：中海油服

中海油田服务股份有限公司 2026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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

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(%)
营业收入	11,296.3	10,797.5	4.6
利润总额	1,155.9	1,129.2	2.4
归属于上市公司股东的净利润	855.7	887.2	-3.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	836.2	960.2	-12.9
经营活动产生的现金流量净额	-2,278.4	-2,288.2	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.3
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.3
加权平均净资产收益率(%)	1.8	2.0	减少0.2个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	86,438.1	84,462.8	2.3
归属于上市公司股东的所有者权益	47,510.4	46,573.1	2.0

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	925,223
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,544,858
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,230,841
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,847,042
减：所得税影响额	3,428,082
少数股东权益影响额（税后）	-112,355
合计	19,538,153

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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，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。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	4,763,156	与公司正常经营业务密切相关

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、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

报告期末普通股股东总数	90,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
中国海洋石油集团有限公司	国有法人	2,426,857,300	50.86	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	1,793,008,968	37.58	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	71,342,944	1.50	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,140,175	0.34	0	无	0
中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	10,638,876	0.22	0	无	0
黄嘉伟	其他	7,331,100	0.15	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金	其他	7,175,020	0.15	0	无	0
广东省肆号职业年金计划－招商银行	其他	5,533,700	0.12	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,764,940	0.10	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,503,800	0.09	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国海洋石油集团有限公司	2,426,857,300	人民币普通股	2,410,847,300
		境外上市外资股	16,010,000
香港中央结算（代理人）有限公司	1,793,008,968	境外上市外资股	1,793,008,968
中国证券金融股份有限公司	71,342,944	人民币普通股	71,342,944
香港中央结算有限公司	16,140,175	人民币普通股	16,140,175
中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	10,638,876	人民币普通股	10,638,876
黄嘉伟	7,331,100	人民币普通股	7,331,100
中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金	7,175,020	人民币普通股	7,175,020
广东省肆号职业年金计划－招商银行	5,533,700	人民币普通股	5,533,700
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,764,940	人民币普通股	4,764,940
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	4,503,800	人民币普通股	4,503,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司H股股东账户的股份总和(不包含中国海洋石油集团有限公司持有的16,010,000股H股)。 2.香港中央结算有限公司所持股份为其作为名义持有人持有的本公司沪股通股东账户的股份总和。 3.除香港中央结算（代理人）有限公司和香港中央结算有限公司同属香港交易所的子公司外，本公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间或前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 4."前10名股东持股情况"中，中国海洋石油集团有限公司的"持股数量"2,426,857,300股中，含人民币普通股2,410,847,300股，境外上市外资股16,010,000股。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

二零二六年第一季度，面对国际地缘政治动荡与油价剧烈震荡的复杂形势，公司持续构建系统化价值导向型运营机制，通过资源精益化管理、成本体系化管控及业务多元化发展，系统性增强服务保障能力，持续强化深水及低碳技术能力，各业务板块协同发力，核心竞争力不断增强，为全年高质量发展奠定良好基础。本期营业收入为人民币11,296.3百万元，同比增幅4.6%；利润总额为人民币1,155.9百万元，同比增幅2.4%；净利润为人民币911.5百万元，同比减幅2.7%。

截至二零二六年三月三十一日主要业务营运资料如下表：

钻井服务	截至2026年3月31日	截至2025年3月31日	变化幅度(%)
作业日数(天)	4,766	4,889	-2.5
自升式钻井平台	3,641	3,833	-5.0
半潜式钻井平台	1,125	1,056	6.5
可用天使用率	92.6%	91.6%	增加1.0个百分点
自升式钻井平台	91.3%	91.9%	减少0.6个百分点
半潜式钻井平台	97.0%	90.4%	增加6.6个百分点
日历天使用率	87.8%	89.5%	减少1.7个百分点
自升式钻井平台	87.3%	91.2%	减少3.9个百分点
半潜式钻井平台	89.3%	83.8%	增加5.5个百分点
船舶服务	截至2026年3月31日	截至2025年3月31日	变化幅度(%)
作业日数(天)	21,521	20,621	4.4
油田守护船	4,036	4,066	-0.7
三用工作船	10,329	10,074	2.5
平台供应船	6,182	5,815	6.3
多用船	722	465	55.3
修井支持船	252	201	25.4
物探采集和工程勘察服务	截至2026年3月31日	截至2025年3月31日	变化幅度(%)
二维采集(公里)	2,050	347	490.8
三维采集(平方公里)	2,011	4,381	-54.1
海底地震(平方公里)	276	294	-6.1

钻井服务：二零二六年第一季度，受作业计划及修理安排影响，公司钻井平台作业4,766天，同比减少123天（减幅2.5%）。其中，自升式钻井平台作业3,641天，同比减少192天（减幅5.0%）；半潜式钻井平台作业1,125天，同比增加69天（增幅6.5%）。钻井平台可用天使用率92.6%，同比增加1.0个百分点，其中自升式钻井平台可用天使用率为91.3%，半潜式钻井平台可用天使用率为97.0%。

油田技术服务：公司坚持以客户价值为核心，持续深化产业链协同创新，聚焦行业前沿趋势，系统推进原创性科技攻关，促进创新成果规模化产业转化，为业务高质量发展注入持续动能。二零二六年第一季度油田技术服务主要业务线作业量和收入规模同比有所增长。

船舶服务：二零二六年第一季度，公司船舶服务作业共21,521天，同比增加900天，增幅4.4%。公司持续为海洋能源开发注入清洁动力，"海洋石油545"和"海洋石油551"船于国内率先采用"LNG+储能电池"动力模式，实现节能、减排与运营质量的协同提升。

物探采集和工程勘察服务：受市场布局和项目作业计划影响，二维采集作业量为2,050公里，同比增加1,703公里；三维采集作业量为2,011平方公里，同比减少2,370平方公里；海底地震作业量合计为276平方公里，同比基本保持稳定。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中海油田服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,717,972,913	7,578,132,362
交易性金融资产	3,010,739,507	5,501,703,910
应收票据	52,633,411	63,087,018
应收账款	18,947,963,106	14,956,063,095
应收款项融资	52,167,000	16,450,000
预付款项	93,385,666	66,118,729
其他应收款	126,485,665	58,097,868
存货	2,833,125,667	2,428,771,772
合同资产	16,955,576	5,444,510
持有待售资产	0	25,488,580
其他流动资产	838,062,786	499,400,829
流动资产合计	34,689,491,297	31,198,758,673
非流动资产：		
长期股权投资	1,256,638,570	1,259,172,509
固定资产	42,070,321,920	42,391,045,987
在建工程	3,019,861,000	3,852,067,423
使用权资产	1,498,419,972	1,638,651,964
无形资产	530,232,114	548,716,475
商誉	0	0
长期待摊费用	2,680,702,167	2,885,287,392
递延所得税资产	118,989,825	67,935,080
其他非流动资产	573,483,617	621,199,234
非流动资产合计	51,748,649,185	53,264,076,064
资产总计	86,438,140,482	84,462,834,737
流动负债：		
短期借款	5,295,388,197	6,434,450,087
应付账款	13,697,379,985	15,829,190,248
合同负债	870,218,860	843,313,223
应付职工薪酬	1,629,051,247	945,190,494
应交税费	539,609,845	626,163,597
其他应付款	485,986,800	543,142,670
一年内到期的非流动负债	3,754,563,468	3,733,523,857
其他流动负债	886,813,036	564,484,589
流动负债合计	27,159,011,438	29,519,458,765
非流动负债：		
长期借款	2,132,230,772	3,505,276,645
应付债券	7,075,727,758	2,098,834,882
租赁负债	1,021,600,607	1,122,122,507
长期应付职工薪酬	23,491,720	23,403,039
预计负债	299,766,130	304,324,898
递延收益	205,998,072	214,401,734
递延所得税负债	81,131,170	136,333,715
其他非流动负债	295,705,556	387,626,412
非流动负债合计	11,135,651,785	7,792,323,832
负债合计	38,294,663,223	37,311,782,597
股东权益：		
股本	4,771,592,000	4,771,592,000
资本公积	12,361,820,023	12,361,820,023
其他综合收益	-488,949,256	-553,879,739
专项储备	38,760,318	22,075,848
盈余公积	2,508,655,960	2,508,655,960
未分配利润	28,318,514,134	27,462,823,676
归属于母公司股东权益合计	47,510,393,179	46,573,087,768
少数股东权益	633,084,080	577,964,372
股东权益合计	48,143,477,259	47,151,052,140
负债和股东权益总计	86,438,140,482	84,462,834,737

公司负责人：赵顺强 主管会计工作负责人：郄佶 会计机构负责人：郑国芳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中海油田服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	11,296,308,724	10,797,543,330
其中：营业收入	11,296,308,724	10,797,543,330
二、营业总成本	10,205,512,659	9,618,614,909
其中：营业成本	9,215,338,673	8,893,314,910
税金及附加	29,226,339	7,982,502
销售费用	691,938	561,503
管理费用	281,720,331	280,036,798
研发费用	251,476,278	264,372,602
财务费用	427,059,100	172,346,594
其中：利息费用	136,714,863	161,665,477
利息收入	18,904,859	19,251,326
加：其他收益	22,308,015	13,033,268
投资收益（损失以"－"号填列）	31,716,378	36,948,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,785,521	31,420,029
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	15,299,984	11,816,632
信用减值损失（损失以"－"号填列）	10,626,817	1,937,944
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-2,949,628	-1,468,147
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-355,983	0
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,167,441,648	1,241,196,412
加：营业外收入	9,108,034	9,793,419
减：营业外支出	20,673,870	121,793,131
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,155,875,812	1,129,196,700
减：所得税费用	244,391,337	192,487,479
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	911,484,475	936,709,221
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	911,484,475	936,709,221
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	855,690,458	887,188,541
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	55,794,017	49,520,680
六、其他综合收益的税后净额	63,054,554	-8,791,412
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	64,930,483	-8,557,404
1. 将重分类进损益的其他综合收益	64,930,483	-8,557,404
(1)外币财务报表折算差额	64,930,483	-8,557,404
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,875,929	-234,008
七、综合收益总额	974,539,029	927,917,809
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	920,620,941	878,631,137
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53,918,088	49,286,672
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1793	0.1859

公司负责人：赵顺强 主管会计工作负责人：郄佶 会计机构负责人：郑国芳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中海油田服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,633,442,256	7,473,927,999
取得政府补助及补贴	555,900	2,648,217
收到的税费返还	31,180,312	56,554,132
经营活动现金流入小计	7,665,178,468	7,533,130,348
购买商品、接受劳务支付的现金	7,393,270,498	7,284,269,777
支付给职工及为职工支付的现金	1,922,776,625	1,808,671,500
支付的各项税费	461,754,237	521,090,734
支付其他与经营活动有关的现金	165,730,000	207,249,679
经营活动现金流出小计	9,943,531,360	9,821,281,690
经营活动产生的现金流量净额	-2,278,352,892	-2,288,151,342
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000,000	5,525,000,000
取得投资收益收到的现金	49,990,758	66,867,538
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,930,660	107,750
取得存款利息收入收到的现金	20,460,799	15,425,507
投资活动现金流入小计	4,596,382,217	5,607,400,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,329,648,657	1,233,001,746
取得其他投资所支付的现金	2,000,000,000	25,500,000
投资活动现金流出小计	3,329,648,657	1,258,501,746
投资活动产生的现金流量净额	1,266,733,560	4,348,899,049
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	4,993,217,930	0
筹资活动现金流入小计	4,993,217,930	0
偿还债务支付的现金	2,694,205,219	107,721,741
分配股利所支付的现金	50,000,000	50,000,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000	50,000,000
偿还利息支付的现金	58,520,735	92,110,128
筹资活动现金流出小计	2,802,725,954	249,831,869
筹资活动产生的现金流量净额	2,190,491,976	-249,831,869
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,277,958	-8,921,954
五、现金及现金等价物净增加额	1,141,594,686	1,801,993,884
加：期初现金及现金等价物余额	7,462,990,920	5,423,772,057
六、期末现金及现金等价物余额	8,604,585,606	7,225,765,941

公司负责人：赵顺强 主管会计工作负责人：郄佶 会计机构负责人：郑国芳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-014

中海油田服务股份有限公司 董事会2026年第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"）董事会2026年第二次会议于2026年4月22日在上海以现场表决方式召开。会议通知于2026年4月8日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2026年第一季度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于公司2026年第一季度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2026年第一季度报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（三）审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司与中海石油财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》，并授权公司管理层签订相关协议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于与中海石油财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨日常关联交易公告》。

参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案，关联董事卢涛先生、范白涛先生及刘秋东先生对该议案回避表决。

（四）审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中海油服与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案，关联董事卢涛先生、范白涛先生及刘秋东先生对该议案回避表决。

（五）审议通过关于公司与中海石油财务有限责任公司续签循环贷款协议的议案。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。此协议是上述金融服务框架协议项下的具体协议，董事会同意公司与中海石油财务有限责任公司续签循环贷款协议，并授权公司管理层签订相关协议。

参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案，关联董事卢涛先生、范白涛先生及刘秋东先生对该议案回避表决。

（六）审议通过关于修订《市值管理制度》的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（七）审议通过关于PT.Samudra Timur Santosa公司四艘驳船资产处置方案的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（八）审议通过关于蓝海博达科技有限公司股权转让的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（九）审议通过关于中海艾普油气测试（天津）有限公司合营合同延期方案的议案。

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-006

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月11日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（七）审议通过《2025年度利润分配方案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为2026年度董事薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅，认为2026年度高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许云先生、聂磊先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》和《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司战略与ESG委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-011

上海盛剑科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易预计对公司的影响：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计关联交易为公司日常关联交易，为正常生产经营所需，依据市场定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于2026年4月21日召开第三届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。独立董事认为：在前期同类关联交易中，各方能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动需要，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟明先生回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	上海原力芯辰科技有限公司	800.00	550.00	不适用
销售商品	上海原力芯辰科技有限公司	400.00	0.00	不适用

注：根据市场及业务需求情况对可能发生关联交易的金额进行评估与测算，实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额(含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	上海原力芯辰科技有限公司	900.00	0.00	550.00	不适用
销售商品	上海原力芯辰科技有限公司	200.00	0.00	0.00	不适用

注：上述预计及实际发生金额均为合同金额（含税）口径。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：上海原力芯辰科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MADATN5R3F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张伟明

注册资本：人民币5,000.00万元

成立日期：2024年2月1日

住所：上海市嘉定工业区叶城路912号J

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；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务。（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）

财务状况：截至2025年12月31日（未经审计），总资产合计为1,960.74万元，净资产合计为1,283.29万元，资产负债率为34.55%；2025年1-12月（未经审计）营业收入为537.17万元，净利润为-979.65万元。

（二）与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海原力芯辰科技有限公司（以下简称"原力芯辰"）是公司控股股东、实际控制人张伟明控制并担任执行董事、财务负责人的企业，为本公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。原力芯辰依法存续经营，履约能力良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司预计的2026年度关联交易主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方之间发生的采购商品、销售商品等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

公司预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币1,100.00万元。在上述预计总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述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。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，可保证公司正常的经营业务开展；关联交易遵循平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-013

上海盛剑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）（以下简称"《解释第19号》"）相关规定和要求进行的合理变更。

● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的主要内容

2025年12月5日，财政部发布《解释第19号》，规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"相关内容，自2026年1月1日起实施。根据《解释第19号》要求，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）本次变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-012

上海盛剑科技股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，结合公司发展战略、实际经营情况制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。本方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容如下：

（一）聚焦主营业务，推动公司高质量发展

公司专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务，持续秉持"行业延伸+产品延伸"的发展战略，锚定"为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品"的经营方针，已形成"绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料"主营业务三驾马车。2025年，面对下游市场波动加剧、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司对市场策略实施针对性优化调整，持续深耕核心市场、聚焦重点客户，积极培育增量业务新动能，不断夯实差异化竞争优势，实现营业收入112,562.81万元。

2026年围绕经营计划，公司将继续聚焦高质量发展，加强全面预算管理，强化市场推广、持续优化客户结构，通过降本增效、生产流程及工艺优化等举措，推动公司高质量发展。

（二）坚持创新驱动，发展新质生产力

作为一家以科技创新为驱动力的上市企业，公司始终注重技术创新突破，紧扣产业动态与行业趋势，扎根基础研究、聚焦关键技术、引领产品升级。通过研发平台搭建、实验室升级、深化产学研合作，强化前沿技术专利挖掘与前瞻性布局，促进创新链与产业链的精准对接与协同。2025年，公司研发投入9,748.90万元，通过知识产权合规管理体系认证，实现知识产权全生命周期规范化管理；获得CNAS实验室认可证书，检测能力覆盖材料成分分析、性能测试等12大类，达到国际互认水平；完成L/S双腔机型、除尘设备开发；完成多级爪式、多级罗茨真空设备系列产品开发；完成多款温控设备样机开发。

2026年，公司将不断完善公司的研发体系，研发出更多拥有自主知识产权的产品，提高设备国产化率；持续推进L/S、真空设备、温控设备等机型升级、品类扩充和市场推广，完善半导体附属装备及关键零部件业务版图，努力提升产品价值。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

2025年，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和最新监管政策要求，落实取消监事会、选举职工代表董事相关事项，优化公司治理结构，提升决策效率；全面梳理公司现行治理制度，结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》等30余项制度进行修订、制定，进一步提升公司规范运作水平；基于规范透明的信息披露工作以及完善的治理体系，荣获上市公司金牛奖"2024年度金信披奖"、"公司治理奖"。

2026年，公司将基于由股东会、董事会、高级管理层组成的公司治理框架，结合监管最新要求与公司实际情况，不断完善权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制；以强化经营管理效益和效率为导向，进一步完善内部控制体系；紧随发展战略，梳理、优化、动态调整ESG目标并有效执行，完善ESG体系建设。

（四）强化"关键少数责任"，夯实合规履职根基

公司高度重视董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人等"关键少数"行为在经营发展、治理运行等方面的引领作用，2025年及时向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人传达最新监管动态及市场动向，组织"关键少数"参加相关专项培训，不断强化其合规履职意识和履职能力；与独立董事建立常态化沟通机制，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。

2026年，公司将加强与"关键少数"沟通，组织相关人员参加监管机构等举办的专题培训，为公司规范运作提供坚实保障；根据最新监管要求，结合公司实际情况，完善并执行董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制。

（五）坚持以投资者为本，提升投资者回报

2025年，公司合理配置自有资金与银行回购专项贷款实施回购，提升资金使用效率，于2025年2月13日完成回购，合计回购公司股份120.59万股，使用资金总额3,023.99万元（不含交易费用）；将2022年回购股份剩余未使用部分用途变更为"用于注销并减少注册资本"，并注销50.90万股回购股份，增强投资者信心，提升股东价值；于2025年7月完成2024年年度权益分派实施，合计现金分红1,841.99万元（含税）。

2026年，公司将根据《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等制度规定，结合经营实际与发展需求，科学制定并执行分红方案。在保证公司稳健运营的前提下，多措并举强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（六）加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系维护工作，严格遵守相关法律法规、公司信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2025年，公司通过上市公司公告、业绩说明会、接待现场调研、"'我是股东'投资者走进沪市上市公司活动"、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。

2026年，公司将按照相关法律法规要求，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高公司信息披露质量，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地向资本市场传递公司价值；及时、深入了解投资者诉求，多渠道回复投资者的关注，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

本方案基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-008

上海盛剑科技股份有限公司 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。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月21日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

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，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2025年度计提各类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-1,123.34万元（经会计师事务所审计），具体如下：

项目	金额（万元）
信用减值损失	-776.40
其中：应收票据坏账损失	36.52
应收账款坏账损失	-818.86
其他应收款坏账损失	5.94
资产减值损失	-346.94
其中：合同资产减值损失	-118.36
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-228.57
合计	-1,123.34

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2025年度确认信用减值损失-776.40万元，其中：应收票据坏账损失36.52万元，应收账款坏账损失-818.86万元，其他应收款坏账损失5.94万元。

2、资产减值损失

（1）合同资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（2）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备。确定可变现净值的依据为：以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额。

2025年度确认资产减值损失-346.94万元，其中：合同资产减值损失-118.36万元，存货跌价损失及合同履约成本减值损失-228.57万元。

三、本次计提资产减值损失对公司利润的影响

本期计提资产减值准备共计-1,123.34万元，减少公司2025年度合并报表利润总额1,123.34万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日