

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-015

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2026年4月28日(星期三)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26日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。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。会议召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2026年第一季度报告的公告》。
本次会议内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,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。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-016

上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2026年度业绩说明会的公告

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:2026年5月15日(星期五)下午15:00-16:00
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:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月8日(星期三)至5月14日(星期四)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 ir@sheng-jian.com 进行提问。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日发布公司2025年度报告,为了“大投资者更全面了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五)15:00-16:00举行2025年度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的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:2026年5月15日(星期五)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长张伟明先生,独立董事何芹女士,董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生,财务负责人邵洪伟先生(如有特殊情况,参加人员可能调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年5月15日(星期五)15:00-16:00,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2026年5月8日(星期三)至5月14日(星期四)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/preCallQs>),根据活动时间,选中本次活动或通过电话向 ir@sheng-jian.com 向公司提问,公司将根据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
联系人:吴亮先生
电话:021-60712858
邮箱: ir@sheng-jian.com
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/>)查看本次会议召开的详细情况及主要内容。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

上海盛剑科技股份有限公司 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:
一、报告期内,公司实现营业收入118,577,332.94元,同比增长10.11%;归属于上市公司股东的净利润-28,115,153.69元,同比下降226.65%。
二、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-81,676,680.88元,同比下降56.36%。
三、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。
四、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位: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的金额
营业收入	118,577,332.94	321,248,275.33	-63.99
营业成本	-24,485,444.87	-25,018,570.93	-237.84
归属于上市公司股东的净利润	-28,115,153.69	20,919,525.29	-226.65
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	-27,155,047.08	19,242,316.85	-241.12
经营活动产生的现金流量净额	-81,676,680.88	-65,356,403.65	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.14	-228.57
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.14	-228.57
加权平均净资产收益率(%)	-1.59	1.22	减少2.81个百分点
归属于上市公司股东的净资产	1,336,412,164.15	1,306,577,297.59	2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,630,577,547.41	1,661,458,118.98	-1.86

注:1、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位: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的金额
非流动资产处置损益	1,923,331.43	3,106,727.60	-1,183,396.17
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,427,279.94	1,427,279.94	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,804.48	153,804.48	0.00
减:所得税影响额	207,471.37	207,471.37	0.00
少数股东权益影响额(税后)	34,552.31	34,552.31	0.00
合计	1,039,911.39	1,039,911.39	0.00

注:2、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:3、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:4、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:5、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:6、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:7、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:8、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:9、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:10、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:11、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:12、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:13、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:14、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:15、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:16、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:17、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:18、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:19、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:20、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:21、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:22、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:23、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:24、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:25、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:26、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:27、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:28、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:29、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:30、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:31、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:32、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:33、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:34、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:35、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:36、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:37、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:38、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:39、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:40、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:41、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:42、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:43、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:44、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:45、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:46、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:47、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:48、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:49、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:50、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:51、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:52、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:53、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

注:54、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-81,676,680.88元,同比下降56.36%。

注:55、报告期内,公司总资产1,336,412,164.15元,同比增长1.86%。

注:56、报告期内,公司归属于上市公司股东的净资产1,336,412,164.15元,同比增长2.18%。

注:57、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益1,630,577,547.41元,同比下降1.86%。

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动的金额
非货币性资产交换损益	68,966,647.00	68,966,647.00	0.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置员工的工资补偿等	0.00	0.00	0.00
因收购、会计差错更正,追溯调整对前期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	0.00
因收购、股权激励计划、资产减值计提的资产处置费用	0.00	0.00	0.00
对于现金流量表补记支付,在可执行权利之后,应计入薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关系的或有事项产生的损益	89,184,333.13	96,623,881.33	-7,439,548.20
受托经营租赁损益及受托资产管理收益	0.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,772.11	161,772.11	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	153,804.48	153,804.48	0.00
减:所得税影响额	207,471.37	207,471.37	0.00
少数股东权益影响额(税后)	34,552.31	34,552.31	0.00
合计	1,039,911.39	1,039,911.39	0.00

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,以及将公司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
(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

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-63.99	主要系下游终端需求疲软及行业竞争加剧影响,公司有针对性地进行市场策略调整,相关业务订单量有所下滑,导致主营业务收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	-226.65	主要系营业收入下降,同时期间费用增加,特别是销售费用、管理费用和研发费用支出增加,导致净利润大幅下滑。
归属于上市公司股东的非经常性损益	-241.12	主要系非经常性损益项目金额减少,特别是公允价值变动损益和资产处置收益减少。
基本每股收益(元/股)	-228.57	主要系净利润下降,导致每股收益相应减少。
稀释每股收益(元/股)	-228.57	主要系净利润下降,导致每股收益相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售回款和经营活动收到的现金减少,同时研发投入及经营活动支付的现金增加。

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质押情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	14,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)		前10名优先股股东持股(如有)	
持股数量	1,039,911.39	持股数量	0.00
持股比例(%)	78.82	持股比例(%)	0.00
质押、冻结或司法冻结情况		质押、冻结或司法冻结情况	
质押股数	0.00	质押股数	0.00
冻结股数	0.00	冻结股数	0.00
司法冻结股数	0.00	司法冻结股数	0.00

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押股数	冻结股数	司法冻结股数
上海盛剑科技股份有限公司	境内自然人	89,373,021	60.52	0	质押	7,000,000
上海盛剑科技投资有限公司	其他	1,331,960	0.24	0	0	0
上海科技创业投资有限公司	境内法人	1,826,992	1.24	0	0	0
注研	境内自然人	1,823,939	1.24	0	0	0
郑文定	境内自然人	1,702,840	1.15	0	0	0
王洪	境内自然人	897,500	0.40	0	0	0
上海盛剑科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	595,320	0.40	0	0	0
沈煜	境内自然人	582,500	0.39	0	0	0
刘志忠	境内自然人	418,300	0.28	0	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	361,346	0.24	0	0	0

报告期末普通股股东总数	14,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)		前10名优先股股东持股(如有)	
持股数量	1,039,911.39	持股数量	0.00
持股比例(%)	78.82	持股比例(%)	0.00
质押、冻结或司法冻结情况		质押、冻结或司法冻结情况	
质押股数	0.00	质押股数	0.00
冻结股数	0.00	冻结股数	0.00
司法冻结股数	0.00	司法冻结股数	0.00

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押股数	冻结股数	司法冻结股数
上海盛剑科技股份有限公司	境内自然人	89,373,021	60.52	0	质押	7,000,000
上海科技创业投资有限公司	境内法人	1,826,992	1.24	0	0	0
注研	境内自然人	1,823,939	1.24	0	0	0
郑文定	境内自然人	1,702,840	1.15	0	0	0
王洪	境内自然人	897,500	0.40	0	0	0
上海盛剑科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	595,320	0.40	0	0	0
沈煜	境内自然人	582,500	0.39	0	0	0
刘志忠	境内自然人	418,300	0.28	0	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	361,346	0.24	0	0	0

报告期末普通股股东总数	14,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)		前10名优先股股东持股(如有)	
持股数量	1,039,911.39	持股数量	0.00
持股比例(%)	78.82	持股比例(%)	0.00
质押、冻结或司法冻结情况		质押、冻结或司法冻结情况	
质押股数	0.00	质押股数	0.00
冻结股数	0.00	冻结股数	0.00
司法冻结股数	0.00	司法冻结股数	0.00

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押股数	冻结股数	司法冻结股数
上海盛剑科技股份有限公司	境内自然人	89,373,021	60.52	0	质押	7,000,000
上海科技创业投资有限公司	境内法人	1,826,992	1.24	0	0	0
注研	境内自然人	1,823,939	1.24	0	0	0
郑文定	境内自然人	1,702,840	1.15	0	0	0
王洪	境内自然人	897,500	0.40	0	0	0
上海盛剑科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	595,320	0.40	0	0	0
沈煜	境内自然人	582,500	0.39	0	0	0
刘志忠	境内自然人	418,300	0.28	0	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	361,346	0.24	0	0	0

报告期末普通股股东总数	14,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)		前10名优先股股东持股(如有)	
持股数量	1,039,911.39	持股数量	0.00
持股比例(%)	78.82	持股比例(%)	0.00
质押、冻结或司法冻结情况		质押、冻结或司法冻结情况	
质押股数	0.00	质押股数	0.00
冻结股数	0.00	冻结股数	0.00
司法冻结股数	0.00	司法冻结股数	0.00

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	质押股数	冻结股数	司法冻结股数
上海盛剑科技股份有限公司	境内自然人	89,373,021	60.52	0	质押	7,000,000
上海科技创业投资有限公司	境内法人	1,826,992	1.24	0	0	0
注研	境内自然人	1,823,939	1.24	0	0	0
郑文定	境内自然人	1,702,840	1.15	0	0	0
王洪	境内自然人	897,500	0.40	0	0	0
上海盛剑科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	595,320	0.40	0	0	0
沈煜	境内自然人	582,500	0.39	0	0	0
刘志忠	境内自然人	418,300	0.28	0	0	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	361,346				