

D/12 信息披露

2026年10月30日 星期五
制作:李 贺 电话:010-83251716 E—mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-058

上海盛剑科技股份有限公司 关于公司2023年员工持股计划提前终止的公告

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:

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”、“本计划”)持有的公司股票已全部出售或完成注销,已达到提前终止的条件。公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司2023年员工持股计划提前终止的议案》(公告编号:2026-055)。

一、2023年10月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年10月24日披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)》等文件。

2、2024年7月,公司名称由“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”变更为“上海盛剑科技股份有限公司”。具体内容详见公司于2024年7月17日披露的《关于变更公司名称完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-055)。

一、2023年员工持股计划基本情况

1、2023年10月18日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。

2、2023年10月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》。

3、2023年11月9日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施本员工持股计划。

4、2023年12月22日,公司本员工持股计划召开第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划具体事宜的议案》。

5、2023年12月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司向专用证券账户(账户号码:8884893488)中所持有的1,736,000股公司股票已于2023年12月22日以前完成过户过户至“户名:上海盛剑科技股份有限公司—2023年员工持股计划”证券账户(账户号码:8886106660,曾用名:上海盛剑环境系统科技股份有限公司—2023年员工持股计划”,以下简称“本员工持股计划专用证券账户”),过户价格为17.50元/股。

6、公司于2024年7月4日完成2023年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,回购专用证券账户A股份为股份总数的1%,以未分配利润向全体股东(公司回购专用证券账户(除外)每股转赠2股,转赠后本员工持股计划专用证券账户持有的公司股份总数为2,083,200股。

7、2024年12月23日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满解锁条件成就的议案》,本员工持股计划第一个锁定期已于2024年12月22日届满,解锁条件已成就。

8、公司分别于2025年5月9日、2025年5月28日召开第三届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会,审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》,拟回购注销本员工持股计划第一个锁定期内离职的员工持有的尚未解锁的本员工持股计划份额合计109.375万份,对应股份数量7.50万股。该部分股份已于2025年9月30日完成注销。

9、公司分别于2025年6月24日、2025年7月10日召开第三届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》,拟回购注销因2名持有人离职不再具备参加本计划资格,本计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达标,本员工持股计划尚未解锁的股份份额对应的81.0480万股股份。该部分股份已于2025年9月30日完成注销。

10、公司分别于2026年5月21日、2026年6月12日召开第三届董事会第二十二次会议、2025年年度股东大会,审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》,拟回购注销因3名持有人离职不再具备参加本计划资格,本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标,本员工持股计划尚未解锁的股份份额对应的50.526万股股份。该部分股份已于2026年8月24日完成注销。

11、2026年10月28日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司2023年员工持股计划提前终止的议案》。

12、2026年10月28日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司2023年员工持股计划提前终止的议案》,同意提前终止本员工持股计划。

二、本员工持股计划提前终止的原因

鉴于本员工持股计划持有的公司股份已全部出售或完成注销,根据《2023年员工持股计划》等相关规定,本员工持股计划提前终止。

(二)本员工持股计划提前终止的审批程序

本员工持股计划提前终止事项已经本员工持股计划第二次持有人会议、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划的相关规定》及《公司2023年第四次临时股东大会的授权,本员工持股计划提前终止事项经股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

(三)本员工持股计划提前终止的后续安排

截至本公告披露日,本员工持股计划持有的公司股票已全部出售或完成注销。后续本员工持股计划管理委员会将根据相关规定对本计划进行相关资产清算、分配等工作。

(四)本员工持股计划提前终止的影响

本员工持股计划提前终止事项不会对公司及全体股东的利益产生不利影响,终止及清算分配程序依照《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定,不会对公司员工产生不利影响。

三、其他说明

公司在本员工持股计划实施期间,严格遵守市场交易规则,中国证监会、上海证券交易所监管规则,不存在敏感期交易、内幕交易等违规行为。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-059

上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2026年第三季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11月17日(星期二)下午13:00-14:00
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11月10日(星期二)至11月16日(星期一)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@sheng-jian.com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。

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月17日(星期二)13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会,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2026年第三季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,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11月17日(星期二)13:00-14:00
(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、参会人员

董事长张伟明先生、独立董事封薛明先生、董事、副总经理、董事会秘书蔡嘉先生、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)投资者可于2026年11月17日(星期二)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月10日(星期二)至11月16日(星期一)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/question/)。根据提问时间,选择本次说明会提问方式,公司将根据提问时间,选择本次说明会提问方式。

五、联系人及咨询电话

联系人:吴先生
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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-056

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

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”)第三届董事会第二十七次会议于2026年10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10月24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《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(二)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(三)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(四)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(五)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(六)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(七)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(八)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(九)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(十)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(十一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

(十二)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》;

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

(一)主要财务数据

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	340,241,467.79	33.64	791,842,595.13	-4.70
利润总额	-68,071,230.41	不适用	-190,660,185.69	-786.03
归属于上市公司股东的净利润	-51,067,000.29	不适用	-149,832,729.60	-587.94
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	-52,257,233.28	不适用	-157,262,807.73	-740.47
经营活动产生的现金流量净额	-11,207,627.98	不适用	-112,800,627.98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.36	不适用	-1.03	-990.48
稀释每股收益(元/股)	-0.36	不适用	-1.03	-990.48
加权平均净资产收益率(%)	-3.30	减少2.61个百分点	-9.44	减少11.27个百分点
总资产	3,905,785,288.82	不适用	3,386,577,297.59	15.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,564,584,260.26	不适用	1,661,435,116.96	-7.63

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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	-	-18,877.04	
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	2,372,441.49	8,292,165.56	
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及处置金融资产和金融负债产生的损益	-45.86	60,605.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
处置无形资产取得处置损益	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	2,121,860.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业的相关经营活动不构成产生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	
因诉讼、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因政府补助、股权激励计划产生的一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金和金融资产支付,在可行权日之前,应计入薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	
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	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,575,389.48	-1,433,843.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	153,401.48	
减:所得税影响额	366,107.18	1,630,345.79	
少数股东权益影响额(税后)	80,665.98	114,830.45	
合计	350,252.99	74,307,091.13	

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

(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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入,本报告期	33.64	主要系本报告期新增部分较大项目达成收入确认条件。
利润总额,本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润,本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润,本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股),本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股),本报告期	不适用	
利润总额,年初至报告期末	-786.03	主要系本报告期新增部分较大项目达成收入确认条件,研发投入、研发费用、折旧摊销、股权激励费用、研发费用、管理费用等费用增加;同时,本报告期企业计提资产减值及公允价值变动,相关减值损失计提金额发生变动,对利润总额产生负面影响。
归属于上市公司股东的净利润,年初至报告期末	-587.94	
基本每股收益(元/股),年初至报告期末	-990.48	
稀释每股收益(元/股),年初至报告期末	-990.48	
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	不适用	主要系本报告期新增部分较大项目达成收入确认条件,研发投入、研发费用、折旧摊销、股权激励费用、研发费用、管理费用等费用增加;同时,本报告期企业计提资产减值及公允价值变动,相关减值损失计提金额发生变动,对经营活动产生的现金流量净额产生影响。

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	14,616	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(%)
张得明	境内自然人	89,373,021	59.19
上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,312,960	2.19
郑文宝	境内自然人	1,832,400	1.21
汪慧	境内自然人	1,823,939	1.21
常程	境内自然人	1,820,000	0.93
UBIS AG	境外法人	1,039,405	0.69
高盛公司有限責任公司	境外法人	1,034,093	0.68
彭春泰	境内自然人	810,987	0.54
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	756,092	0.50
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	655,197	0.43
前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
张得明	89,373,021	人民币普通股	89,373,021
上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)	3,312,960	人民币普通股	3,312,960
郑文宝	1,832,400	人民币普通股	1,832,400
汪慧	1,823,939	人民币普通股	1,823,939
UBIS AG	1,039,405	人民币普通股	1,039,405
高盛公司有限責任公司	1,034,093	人民币普通股	1,034,093
彭春泰	810,987	人民币普通股	810,987
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	756,092	人民币普通股	756,092
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	655,197	人民币普通股	655,197
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	642,458	人民币普通股	642,458
上述股东关联关系或一致行动的说明			
张得明、汪慧夫妇为公司实际控制人。上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)是张得明控制的企业。除此之外,截至本报告期末,公司和上述其他股东之间是否存在关联关系。			
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务和转融通业务的情况和说明(如有)			
上述股东中,张得明先生通过融资融券参与融资融券业务,截至本报告期末,融资融券余额为31,700股,合计持有公司股份77,927股,合计持有公司股份810,987股。			

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融资融券业务出借股份情况

□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/偿还原因导致股权上期发生变化

□适用 √不适用

二、其他重要事项

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

(一)2023年员工持股计划相关情况

公司分别于2026年5月21日、2026年6月12日召开第三届董事会第二十三次会议、2025年年度股东大会,审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》。鉴于2023年员工持股计划(以下简称“本计划”)3名持有人离职不再具备参加资格,第三个解锁期公司层面业绩考核未达标,根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》(以下简称“2023年员工持股计划”)的相关规定,并经综合考虑,公司拟回购注销尚未解锁的股份份额对应的50.526万股股份。该部分股份已于2026年8月24日完成注销。

鉴于本计划持有的公司股份已全部出售或完成注销,根据《2023年员工持股计划》等相关规定,本计划提前终止。2026年10月28日,公司召开第二次持有人会议,审议通过《关于公司2023年员工持股计划提前终止的议案》,同意提前终止本计划。根据《2023年第四次临时股东大会的授权,本计划提前终止事项经股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。本计划管理委员会后续将依据《2023年员工持股计划》等规定,进行相关资产清算和分配等工作。

(二)2026年限制性股票激励计划相关情况

公司分别于2026年5月21日、2026年6月12日召开第三届董事会第二十三次会议、2025年年度股东大会,审议通过《关于上海盛剑科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。2026年6月23日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据《2025年年度股东大会的授权,董事会确定2026年6月23日为本次激励计划首次授予日,授予价格为16.53元/股。

2026年8月5日,公司2026年限制性股票激励计划完成首次授予登记,本次实际向155名激励对象首次授予的限制性股票数量为510.49万股,其中120.59万股来源于公司二级市场回购购回的本公司A股普通股股票,389.90万股来源于公司向激励对象定向发行授予的本公司A股普通股股票。

(三)控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司对外投资

为落实公司战略布局,进一步完善半导体产业链,控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司于2026年7月以1,000万元人民币收购河北芯盛盛科技有限公司(以下简称“芯盛科技”)新增的116,835.75元注册资本,增资溢价部分转入芯盛盛资本公积,取得芯盛盛增资后70.03%股权。本次交易完成后,芯盛盛纳入公司合并报表范围。

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9月30日

编制单位:上海盛剑科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	339,754,477.88	295,376,998.94
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	855,782,764.87	812,812,881.69
应收款项融资	44,324,400.92	40,288,178.55
预付款项	26,264,051.30	1,427,270.94
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	12,141,440.80	10,176,540.62
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,002,219,914.62	668,966,647.00
合同资产	-	-
持有待售资产	72,795,441.20	52,585,333.09
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	87,131,795.29	67,114,798.22
流动资产合计	2,440,415,166.88	1,950,654,786.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	107,128,995.81	95,021,881.33
其他非流动金融资产	10,000,000.00	-
投资性房地产	34,727,808.64	-
固定资产	704,161,083.00	764,173,793.86
在建工程	121,145,585.03	115,783,562.03
生产性生物资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	190,820,337.18	197,106,963.53
开发支出	75,873,104.94	81,894,206.07