



# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、2022 年经营管理情况

2022 年，公司持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，积极应对复杂多变的外部因素，稳抓“泛半导体产业国产化”与“绿色科技”市场机遇，不断强化泛半导体产业工艺废气治理业务竞争优势。同时，公司积极持续推广新业务、开拓新领域、发展新客户、专研新技术，全力稳住基本盘，实现新发展。

报告期内，公司实现营业收入 132,847.68 万元，同比增长 7.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,031.11 万元，同比下降 14.47%；全年新增订单含税总额 158,471.17 万元，同比增长 10.21%。截至本报告报批日，公司在手订单含税金额为 14.07 亿元（含已中标未签合同），其中集成电路、光电显示、新能源领域在手订单含税金额分别为 9.23 亿元、2.9 亿元、1.91 亿元，订单结构持续优化，为公司后续业务良性发展提供保障。

#### （一）泛半导体领域业务优势稳固，绿色科技领域业务迎来突破

报告期内，公司在光电显示、集成电路等泛半导体领域实现收入合计 111,603.54 万元，占主营业务收入比例达 84.16%，行业竞争力稳步提升；公司在新能源行业加大拓展力度，实现收入 19,740.53 万元，占主营业务收入比例达 14.89%，同比增长 262.61%，绿色科技领域业务实现重要突破。

##### 1、光电显示行业业务持续保持领先地位



报告期内，光电显示行业整体资本支出呈现一定周期性波动，公司在该领域实现收入 42,379.46 万元，持续保持行业领先地位。2022 年，公司成功中标深圳华星光电 t6t7 产能扩充项目、武汉华星光电第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目、苏州华星光电 t10 屋顶有机排气技改项目、京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目等行业重点项目，合计新增含税订单 34,703.95 万元。

## 2、集成电路行业业务发展成效显著

报告期内，公司在集成电路领域加大业务拓展，取得显著成效，实现收入 69,224.08 万元，同比增长 16.56%，占主营业务收入比重进一步提升至 52.20%，为公司业绩增长持续注入动能。2022 年，公司成功中标青岛芯恩崂山项目 FAB A 废气处理设备、芯卓半导体产业化建设项目二期工艺废气系统设备，以及国内某半导体公司的亿元级“某集成电路项目工艺排气系统分包工程”项目等，合计新增订单含税 97,897.68 万元。

## 3、新能源行业业务成为新增长极

凭借公司多年在泛半导体领域积累的成功的的项目经验、先进的技术服务、稳定的项目交付能力、专业的技术研发能力，通过持续的技术创新，公司将产品应用领域拓展至锂电、光伏等新能源产业。2022 年，是公司新能源行业业务发展的“元年”，公司在新能源领域新签订单含税 24,555.71 万元，实现收入 19,740.53 万元，标志着新能源行业有望继光电显示、集成电路等泛半导体领域之后，成为公司业务发展的增长极。

2022 年，公司成功中标时代吉利项目真空尾气处理工程、时代一汽二期真空尾气处理工程、西安隆基乐叶项目、陕西隆基乐叶项目、宁夏隆基乐叶项目等新能源行业头部客户项目，同时通过成功中标“隆基绿能越南电池 G5 项目废气处理系统包”项目，顺利进军海外市场，进一步打开业务空间。

## （二）“系统、设备、材料”组建“三驾马车”，赋能可持续发展



为助力客户绿色生产，持续为客户创造价值，公司在持续巩固泛半导体工艺废气治理系统的领先地位的同时，稳步打造“工艺废气治理系统（中央治理）+制程附属设备（源头控制）”、“湿电子化学品供应系统+湿电子化学品回收再生系统+电子材料研发制造”的多产品矩阵。

报告期内，公司湿电子化学品供应与回收再生系统业务实现收入 11,193.79 万元，同比增长 29.86%，交付了京东方、华星光电、深南电路、国内头部 12 寸存储芯片化学品供应系统等重点客户项目；新中标深圳华星光电第 11 代超高清新型显示器件生产线项目 SRS 系统包等项目。

2022 年 8 月，北京盛剑微、上海盛剑微就适用于 FPD 的剥离剂和蚀刻液，与长濑化成株式会社达成技术使用合作。同时，公司在合肥新站高新区投建并推进“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”。报告期内，公司克服多重外部困难，全力保障上海化工区研发及产线建设工作，目前已基本具备生产条件，并已经启动面板行业客户的光刻胶剥离液送样工作，并取得积极反馈。

受宏观因素扰动，公司泛半导体制程附属设备部分项目在客户验证、产品交付等环节存在一定的延迟，本年内新增含税订单 19,632.60 万元，实现收入 17,315.60 万元。报告期内，公司持续加大泛半导体制程附属设备相关领域研发投入，完成燃烧+水洗机型的研发验证测试，填补了公司在集成电路领域燃烧水洗机型的空白；同步研发验证水洗+燃烧+水洗样机，填补了国产化机型的空白，并在光电显示行业取得批量订单；在国际高难度制程的常压 EPI 领域，公司完成首台套设备验证通过，填补了国产化机型的空白；在核心部件国产化领域，首次获得国外厂商的核心部件替代维保服务订单，加快了国产设备替代步伐。此外，完成了火炬头自动生产线的规划设计与建设工作，在提升核心部件自产化率的同时，为后续进一步做好运维服务提供有力保障。

### **（三）产品研发、生产交付并举，政府肯定与客户满意双认可**

#### **1、打造核心技术**



公司始终重视打造科技核心竞争力。报告期内，公司研发投入达 7,333.12 万元，同比增长 30.51%。截至报告期末，公司及子公司有效专利共 270 件，其中发明专利 7 件、实用新型专利 232 件、软件登记 29 件。

报告期内，公司新设子公司上海盛睿达，推动实验室计量认证和资质认定评审相关工作。该实验室将满足公司相关业务对废气和治理后尾气成分的分析需求，同时为工艺、设备和湿电子化学品材料的开发提供技术支撑。

报告期内，公司再次被认定为“高新技术企业”，并成功入选国家级第四批“专精特新”企业；全资子公司江苏盛剑获批“江苏省泛半导体工艺废气治理设备工程技术研究中心”，充分展现了公司及子公司在创新能力、技术水平等方面的综合实力，以及相关部门对公司科技创新属性、行业影响力和品牌价值的肯定。

## 2、牢记“客户第一”宗旨

公司秉承“客户第一、团队协作、拥抱变化、激情、诚信、卓越”的企业价值观，在做好市场拓展的同时，积极克服国内外宏观环境扰动、原材料紧缺等问题，“高标准、严要求、高效率”全力保障项目的顺利推进，为客户提供高品质的服务。报告期内，公司收到绵阳京东方项目、陕西隆基乐叶项目发来的感谢信；荣获厦门士兰 12 吋特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目“最佳安全奖”，以及华星光电颁发的“2021 年现场改善优秀单位”、“安全管理优秀单位”、“安全管理先进单位”等奖项；在和辉 45k EPC 项目中被授予“过程质量管控系统考核优质包商”荣誉称号；在格科半导体（上海）12 英寸特色工艺线项目中，公司获得客户高度认可，荣获“先进团队”、“先进管理团队”等称号。

### （四）制造基地多点布局，强化属地化配套优势

报告期内，公司持续推动产品新工艺开发、生产线升级改造和新生产基地建设。现有产线通过自动化升级和生产线改造，工厂柔性化程度和产能得到较大提升。2022 年，公司华中新生产基地落户湖北孝感，当年实现项目投产。通过实现生产制造与客户产业集群的属地化配套，对公司后续优化产品结构、保障订单交付、提高客户服务水平、增强快速响应能力等方面提供有力支持。



## 二、2022 年度公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了 9 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2022 年 2 月 9 日	审议通过:《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》;《关于变更证券事务代表的议案》;《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》;
第二届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 13 日	审议通过:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》;
第二届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 25 日	审议通过:《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》;《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》;《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》;《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》;《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》;《2021 年度利润分配方案》;《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》;《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;《关于公司计提资产减值准备的议案》;《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;《关于 2022 年第一季度报告的议案》;《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》;
第二届董事会第十三次会议	2022 年 7 月 19 日	审议通过:《关于聘任副总经理的议案》;《关于投资设立全资子公司的议案》;《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;
第二届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 23 日	审议通过:《关于会计政策变更的议案》;《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》;《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》;《关于公司计提资产减值准备的议案》;《关于签订专有技术使用许可合同的议案》;《关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目的议案》;
第二届董事会第十五次会议	2022 年 9 月 21 日	审议通过:《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划(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第一期员工持股计划管理办法>的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》;《关于召开 2022 年第二次临时股东大



		会的议案》；
第二届董事会第十六次会议	2022年10月24日	审议通过：《关于公司2022年第三季度报告的议案》；《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》；
第二届董事会第十七次会议	2022年11月1日	审议通过：《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》；《关于2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》；《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；
第二届董事会第十八次会议	2022年12月28日	审议通过：《关于修订<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》；《关于修订<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；《关于2023年度担保额度预计的议案》；《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

## （二）董事会下设委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会根据公司章程及各专门委员会相关议事规则开展工作，对分管的需审议事项召开专门委员会会议进行讨论和审议，充分发挥专业职能作用，向董事会提出相应的审核意见及建议，为公司董事会作出科学决策提供专业依据。

## （三）独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事多次发表独立董事意见，涉及公司内部控制自我评价、利润分配、会计政策变更、高级管理人员任命等事项。报告期内，公司独立董事均按照法律、法规的要求出席了董事会及股东大会会议，对公司所提供的议案及相关材料进行审慎判断，并行使表决权，没有反对、弃权的情形。

## 三、2023年度主要工作计划

2023年度，董事会将围绕公司年度经营目标，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

### （一）经营计划

#### 1、市场拓展方面



在工艺废气治理系统与设备领域，巩固、强化公司的行业领先地位，不断提升市场占有率和行业影响力。

凭借在国内泛半导体行业积累的优质客户资源和服务口碑，公司深度挖掘客户需求，进入泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统服务领域，满足客户工艺中湿电子化学品的供应和回收再生需求，通过循环回收的工艺技术和服务能力，助力客户实现循环经济价值创造。公司将加大拓展湿电子化学品供应与回收再生系统业务，同步推进湿电子化学品材料的制备生产和客户验证，取得批量性订单。

非电领域烟气净化和非泛半导体领域 VOCs 减排业务具备较好的行业延伸性，公司高度看好新能源产业中环境治理、资源回收业务前景以及大量工业制造领域的节能减排刚性需求，继续聚焦瞄准锂电、光伏、机械、化工等重点市场大力开拓，拓宽下游应用场景和客户来源。

## 2、加强技术研发管理方面

在继续强化研发体系的同时，加大研发投入，不断完善公司的研发体系。研发出拥有自主知识产权的产品，打破泛半导体工艺废气治理领域核心设备依靠进口的局面，提高设备国产化率，优化成本结构；在 L/S、LOC-VOC 设备量产基础上，扩大制程附属设备应用领域，积极推动真空设备、温控设备的研发突破，持续积累研发实力并拓展关键客户，努力提升产品价值；基于公司湿电子化学品供应与回收再生系统技术的积淀，以及泛半导体客户渠道资源协助，积极推进湿电子化学品材料研发、制造。

## 3、产能扩充计划

在生产建设保障方面，加快产品新工艺开发、生产线升级改造，提升产线灵活性和制造能力，将江苏盛剑、孝感盛剑等共同打造为绿色装备智能制造中心；加快打造上海盛剑半导体先进泛半导体制程附属装备平台；加速推动盛剑微化学品材料生产、研发基地（上海化工区、合肥）建设。同时，择机开辟新的生产基地，共同保障公司产能的有序、稳定扩充，从而匹配下游市场需求和客户订单。



#### 4、加强产品质控方面

公司已通过 ISO9001:2015,GB/T 50430-2017,ISO14001:2015, ISO45001:2018 等标准管理体系认证，以及 FM、CQC 产品强制性认证。公司将继续秉承“经营效率化、制造标准化、质量信赖化、顾客满意化”的质量方针，贯彻 TQM 全员参与的质量理念，从供应商管理、进料检验、过程管理、出货控制、客户质量要求等方面全流程的质量管理体系，并围绕生产经营目标，认真贯彻执行产品标准、质量标准、规范规定，保证质量管理工作的连续性、有效性，积极运用 PDCA、8D、QC 七大工具、FMEA、QCP、QCC 等质量工具，实现产品质量监督和质量管理工作的新突破。

#### 5、加强内控管理方面

公司一直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，保证日常运营活动的正常运转；另一方面，进一步加强公司团队建设、人才建设，有效发挥公司内部协同效应。严控管理风险，全面提升管理水平，使信息传递更准确及时，为经营决策提供有效依据。

### **（二）提升公司治理水平，强化信息披露**

2023 年，公司秉持高质量发展理念，坚持以保护投资者权益为重心，以为股东和社会创造价值为宗旨，积极践行规范运作下的高质量发展，努力为投资者和资本市场创造价值。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求并结合实际经营情况，不断完善信息披露管理，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

### **（三）落实人力资源保障，加大人才激励**

为实现公司的发展战略和经营目标，公司将遵循“以人为本”的人才战略，通过强化内部培训与引进外部人才相结合，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则，为公司长期战略目标的实现提供有效的人力资源保障。2023 年，公司将完善激励机制，充分利用上市公司资本平台优势，逐步完善长、





中、短期绩效考核与激励机制，增强对行业内人才吸引力。

#### （四）践行企业社会责任，提升资本市场形象

在追求经济效益、实现长远发展的同时，公司积极履行企业社会责任，对外持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系；对内积极改善员工的工作与生活环境，推行 6S 管理体系，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为公司树立良好的资本市场形象。

2023 年，站在新的历史起点，面对新的内外部形势，公司全体董事将进一步加强学习，切实增强责任感和使命感，把握大局，抢抓机遇，合理配置资源，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。

特此报告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日