

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-038

上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》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（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下：

一、本次减少注册资本的基本情况

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，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》。公司 2023 年员工持股计划的第一个锁定期已于 2024 年 12 月 22 日届满，鉴于第一个锁定期内 5 名持有人离职，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，并经综合考虑，公司拟回购注销上述 5 名持有人所持有的尚未解锁的 2023 年员工持股计划股份，合计 7.50 万股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日、2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-097）、《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-037）等公告。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 149,074,060 股变更为 148,999,060 股，公司注册资本将由 149,074,060 元变更至 148,999,060 元。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司股份总数和注册资本拟发生变动、董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》

中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 14,907.4060 万元。	公司注册资本为人民币 14,899.9060 万元。
第二十条	公司股份总数为 14,907.4060 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 14,899.9060 万股，全部为普通股。
第一百二十三条	董事会设立 战略 、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）应为会计专业人士。	董事会设立 战略与 ESG 、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）应为会计专业人士。
第一百二十四条	战略 委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	战略与 ESG 委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展 和 ESG 工作进行研究并提出建议。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日