

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-047

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 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，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、减少注册资本的基本情况

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《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划（以下简称“本计划”、“本员工持股计划”）第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数量 7.50 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060 元减少至 148,999,060 元。公司于 2025 年 5 月 29 日披露《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-042），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，由于公示期未满 45 天，相关股份尚未完成注销。

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》等相关议案。公司注册资本将相应减少 131.9480 万元，具体情况如下：

（1）2022 年回购股份注销减少注册资本

拟将 2022 年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减

少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中 2022 年已回购尚未使用的 50.90 万股回购股份。注销完成后，公司注册资本将减少 50.90 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045）等公告。

(2) 回购注销 2023 年员工持股计划部分股份减少注册资本

鉴于 2 名持有人离职不再具备参加本员工持股计划资格、本计划第二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》的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的 81.0480 万股股份。注销完成后，公司注册资本将减少 81.0480 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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：2025-046）等公告。

综上，公司上述 2023 年员工持股计划部分股份回购注销、2022 年回购股份注销办理完成后，公司股份总数将减少至 147,679,580 股，公司注册资本将减少至 147,679,580 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，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 14,899.9060 万元。	公司注册资本为人民币 14,767.9580 万元。
第二十条	公司股份总数为 14,899.9060 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 14,767.9580 万股，全部为普通股。

注：公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 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》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意回购注销 2023 年员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的 7.50 万股股份。回购注销完成后，公司股份总数将由 149,074,060 股减少至 148,999,060 股，注册资本将由 149,074,060 元减少至 148,999,060 元。截至本公告披露日，由于公示期未满 45 天，相关股份尚未完成注销。

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 6 月 25 日