

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-059

上海盛剑科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的实施公告

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”）将注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中的 509,000 股股份，占注销前公司总股本的 0.34%。注销完成后，公司总股本将由 149,074,060 股变更为 148,565,060 股。
- 回购股份注销日：2025 年 8 月 26 日

一、本次注销部分回购股份的决策与信息披露

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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。同意将 2022 年回购股份剩余未使用部分用途由“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。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日、2025 年 7 月 11 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）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）等相关公告。

公司已根据相关法律法规就本次注销部分回购股份减少注册资本事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 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、注销 2022 年回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051）。在前述公告约定的申报时间内，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或者提

供担保的情况。

二、本次注销部分回购股份情况

（一）注销部分回购股份的原因及依据

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，切实维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司将 2022 年回购股份剩余未使用部分用途由“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。

（二）本次注销部分回购股份数量

公司本次注销 509,000 股公司股份。

（三）注销部分回购股份的相关安排

本次拟注销的 509,000 股股份存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488），公司已向上海证券交易所提交本次股份注销的相关申请，申请于 2025 年 8 月 26 日注销该等股份，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销部分回购股份后股本变动情况

本次回购注销完成后，公司的股本结构变动情况具体如下：

股份类别	本次变动前		本次变动 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件的股份	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件的股份	149,074,060	100.00%	-509,000	148,565,060	100.00%
其中：回购专用证券账户	1,714,900	1.15%	-509,000	1,205,900	0.81%
总计	149,074,060	100.00%	-509,000	148,565,060	100.00%

注：1、本次变动前股份总数为目前公司股份总数 149,074,060 股。

2、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。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。上述相关股份尚未完成注销。

3、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》，拟回购注销因持有人离职不再具备参加 2023 年员工持股计划资格、第二个解锁期公司层面业绩考核未达标尚未解锁的权益份额对应的 81.0480 万股股份。公司于 2025 年 7 月 11 日披露《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份、注销 2022 年回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-051），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。上述相关股份尚未完成注销。

4、本次变动前回购专用证券账户股份数量为存放于公司回购专用证券账户 B884893488 及 B887067515 中的回购股份数量。其中，本次拟注销的 509,000 股回购股份存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中。

5、公司本次最终股本结构变动情况，以注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次股本变动前后公司控股股东及其一致行动人拥有公司权益的变化情况

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
张伟明	89,373,021	59.95	89,373,021	60.16
上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）	3,312,960	2.22	3,312,960	2.23
汪哲	1,823,939	1.22	1,823,939	1.23
汪鑫	54,000	0.04	54,000	0.04
合计	94,563,920	63.43	94,563,920	63.65

注：本次权益变动前比例以本次部分回购股份注销实施前的总股本为基数计算，变动后比例以本次部分回购股份注销实施后的总股本为基数计算。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日