

上海盛剑科技股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划部分股份 回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：鉴于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”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本计划”）第一个锁定期内 5 名持有人离职，管理委员会根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称“《2023 年员工持股计划》”）相关约定及持有人会议的授权，取消前述 5 名离职持有人参与本计划的资格，决议对应份额回收事宜，本计划份额对应 7.50 万股股份由公司回购注销；因本计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达标、2 名持有人离职，管理委员会根据《2023 年员工持股计划》相关约定及持有人会议的授权，取消上述 2 名离职持有人参与本计划的资格，决议因第二个解锁期公司层面业绩考核未达标、持有人离职不再具备参加本计划资格对应份额回收事宜，本计划份额对应 81.0480 万股股份由公司回购注销。本计划本次拟回购注销股票合计 88.5480 万股。

● 本次回购注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
885,480	885,480	2025 年 9 月 30 日

一、已履行的审批程序与信息披露情况

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》《关于减少注册资本并修订<公司章程>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《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本计划股份，合计 7.50 万股，回购价格为 14.5833 元/股加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 29 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：2025-037）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）等文件。

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》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于 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，根据《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，回购价格为 14.5833 元/股加上银行同期存款利息之和。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）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）等文件。

公司已根据相关法律法规就本次回购注销 2023 年员工持股计划部分股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 29 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）、《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、本员工持股计划部分股份回购注销情况

1、回购注销的原因

(1) 第一个锁定期持有人因离职不再具备参加本计划资格

公司本计划的第一个锁定期已于 2024 年 12 月 22 日届满。根据《2023 年员工持股计划》的相关规定，发生“持有人或公司/子公司中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届满以及其他劳动合同终止的情形”等情形的，管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格。

鉴于本计划第一个锁定期内 5 名持有人离职，根据相关法律法规结合实际情况，经综合考虑，公司拟回购注销上述持有人所持有的尚未解锁的本计划股份。

(2) 第二个锁定期公司层面业绩考核未达标、持有人因离职不再具备参加本计划资格

1) 持有人因离职不再具备参加本计划资格

根据《2023 年员工持股计划》的相关规定，发生“持有人或公司/子公司中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届满以及其他劳动合同终止的情形”等情形的，管理委员会有权取消该持有人参与本计划的资格。

鉴于 2 名持有人离职，根据相关法律法规结合实际情况，经综合考虑，公司拟回购注销上述持有人所持有的尚未解锁的权益份额对应的股份。

2) 公司层面业绩考核未达标

本计划公司层面业绩的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	公司层面考核目标
第一个解锁期	2023 年度，达成以下任一目标： 1、工艺废气处理设备（含 Local Scrubber 设备等）、温控设备、真空设备三大产品线的新机型获得 SEMI 认证合计不低于 3 款（含）。 2、发明专利、实用新型专利、软件著作权及外观设计专利合计申请数量不低于 80 件（含）。
第二个解锁期	2023 年度及 2024 年度实现净利润累计值不低于 3.25 亿元（含）。
第三个解锁期	2023 年度、2024 年度及 2025 年度实现净利润累计值不低于 5.45 亿元（含）。

注：上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在

有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（中汇会审[2024]4224 号）、《2024 年度审计报告》（中汇会审[2025]5181 号），公司 2023 年度、2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 14,548.05 万元、10,640.47 万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计值为 2.61 亿元，未达到本计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标。本计划第二个解锁期解锁条件未成就。

本计划于 2023 年 12 月 22 日完成非交易过户，根据《2023 年员工持股计划》等相关规定，第二个解锁期尚未解锁的权益份额对应的股份（不含上述离职人员股份）不得解锁，由公司回购注销。

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销的股份为第一个锁定期内已离职的 5 名持有人所持有的尚未解锁的本计划对应股份 7.50 万股；第二个锁定期持有人因离职不再具备参加本计划资格，所持有的尚未解锁的权益份额对应的股份 1.68 万股；因本计划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股份 79.3680 万股。本次合计拟回购注销本计划尚未解锁的权益份额对应的 88.5480 万股股份，占公司目前总股本的 0.60%。

3、回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884893488），并向中登公司上海分公司提交了办理本计划上述尚未解锁的权益份额对应的 885,480 股股份的回购注销申请，预计于 2025 年 9 月 30 日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销后公司股份结构变动情况

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	148,565,060	100.00%	-885,480	147,679,580	100.00%
总计	148,565,060	100.00%	-885,480	147,679,580	100.00%

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中登公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销后控股股东及其一致行动人的权益变动被动触及 1%刻度的情况

本次注销完成后，公司总股本拟变更为 147,679,580 股，公司控股股东及其一致行动人权益变动被动触及 1%刻度的情况如下：

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	60.16	89,373,021	60.52
上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）	3,312,960	2.23	3,312,960	2.24
汪哲	1,823,939	1.23	1,823,939	1.24
汪鑫	54,000	0.04	54,000	0.04
合计	94,563,920	63.65	94,563,920	64.03

注：本次权益变动前比例以目前总股本 148,565,060 股为基数计算，变动后比例以员工持股计划部分股份回购注销实施后的总股本 147,679,580 股为基数计算。

五、本次注销对公司的影响

本次股份注销不会影响本员工持股计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。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 9 月 26 日