

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-082

## 上海盛剑科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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（以下简称“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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。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。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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）、《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）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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。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。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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-050）、《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）等文件。

公司于2025年12月24日完成上述事项的工商变更登记等相关手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：

名称：上海盛剑科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131011459814645XR

法定代表人：张伟明

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2012 年 6 月 15 日

注册资本：人民币 14,767.9580 万元整

住所：上海市嘉定区汇发路 301 号

经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日