

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-025

上海盛剑科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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”）于 2026 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<上海盛剑科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行核查。相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）激励对象名单公示情况

1、公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务

2、公示期间：2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 31 日，共 10 天

3、公示方式：公司内部钉钉公示

4、反馈方式：公示期间，如员工对公示的相关内容存有疑义或异议，可以以电子邮件、电话方式向公司证券法规部反馈。证券法规部收到后及时核实相关情况，并向公司董事会薪酬与考核委员会汇报，由董事会薪酬与考核委员会及时核查并反馈。

5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。

（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含合并报表分子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务等文件。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本激励计划拟首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员均符合本激励计划规定的激励对象范围。

5、本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、外部董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司对拟首次授予激励对象名单的公示程序合法合规；列入公司本激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日