

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-031

# 上海盛剑科技股份有限公司

## 关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公 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。

### 重要内容提示：

- 限制性股票首次授予人数：由 195 人调整为 169 人
- 限制性股票授予数量：公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予限制性股票数量由 532.50 万股调整为 519.90 万股，预留限制性股票数量由 133.00 万股调整为 129.00 万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数由 665.50 万股调整为 648.90 万股。

上海盛剑科技股份有限公司（本文简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《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）》（以下简称“《2026 年限制性股票激励计划（草案）》”）相关规定及公司 2025 年年度股东会授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：

### 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 5 月 21 日，公司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》《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实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了认真审阅和核查并出具了相关核查意见。国浩律师（上海）事务所对本激励计划相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2026 年 5 月

22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

2、2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 31 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期不少于 10 天。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。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-025）。

3、2026 年 6 月 12 日，公司召开 2025 年年度股东会，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》《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实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《2026 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-028）等公告及文件。

4、2026 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。国浩律师（上海）事务所对本激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

## 二、本激励计划首次授予激励对象和授予数量调整的情况说明

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部或部分限制性股票、因离职不再符合激励对象资格、作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据 2025 年年度股东会的授权，对本激励计划首次授予激励对象和授予数量

进行调整(即将前述激励对象拟获授的限制性股票在其他激励对象之间进行分配或直接调减)。本次调整后,首次授予的激励对象人数由195人调整为169人,首次授予限制性股票数量由532.50万股调整为519.90万股;预留限制性股票数量由133.00万股调整为129.00万股,本激励计划拟授予的限制性股票总数由665.50万股调整为648.90万股。

除上述调整事项外,本激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的《2026年限制性股票激励计划(草案)》一致。根据公司2025年年度股东大会的授权,本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

### **三、本次调整对公司的影响**

本激励计划相关事项的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

公司董事会薪酬与考核委员会认为,公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。本次调整事项在公司2025年年度股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。

### **五、法律意见书的结论性意见**

本所认为,截至本法律意见书出具之日,盛剑科技本次调整及首次授予事项已获得必要的批准与授权,符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;公司对本次调整已履行相应的法律程序,本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年6月25日