

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-051

上海盛剑科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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（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”）于2026年9月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、变更注册资本的情况

（1）回购注销2023年员工持股计划部分股份减少注册资本

公司分别于2026年5月21日、2026年6月12日召开第三届董事会第二十三次会议、2025年年度股东会，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3名持有人离职不再具备参加2023年员工持股计划资格、本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标，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》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59.526万股股份。回购注销完成后，公司股份总数将由147,679,580股变更为147,084,320股，注册资本将由147,679,580元变更为147,084,320元。公司于2026年6月13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：2026-027），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。前述59.526万股股份已于2026年8月24日完成注销，具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（公告编号：2026-043）。

（2）2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记增加注册资本

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》《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》，公司董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就，确定本激励计划的首次授予日为 2026 年 6 月 23 日，以 16.53 元/股的授予价格向 169 名激励对象首次授予 519.90 万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。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《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公告》（公告编号：2026-032）。

2026 年 8 月 5 日，2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。在授予日后的限制性股票登记过程中，部分激励对象未足额认购、放弃认购，涉及限制性股票数量合计 9.41 万股。因此，本激励计划实际首次授予激励对象人数由 169 人变更为 155 人，实际首次授予的限制性股票数量由 519.90 万股变更为 510.49 万股。其中，120.59 万股来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，389.90 万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 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首次授予结果公告》（公告编号：2026-042）。

综上，上述 2023 年员工持股计划部分股份回购注销、2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数变更为 150,983,320 股，公司注册资本变更为 150,983,320 元。

二、变更经营范围的情况

根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容。具体变更内容如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
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	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；普通机械设备安装服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；技术进出口；货物进出口；环境保护专用设备销售；机械设备销售；

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】	风机、风扇销售；特种设备销售；金属制品销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--

上述经营范围变更内容最终以市场监督管理部门核准为准。本次变更经营范围的事项尚需提交公司股东会审议。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更注册资本、经营范围的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 14,708.4320 万元。	公司注册资本为人民币 15,098.3320 万元。
第十五条	经依法登记，公司的经营范围：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）	经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；普通机械设备安装服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；技术进出口；货物进出口；环境保护专用设备销售；机械销售；风机、风扇销售；特种设备销售；金属制品销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第二十一条	公司已发行的股份数为 14,708.4320 万股，全部为普通股。	公司已发行的股份数为 15,098.3320 万股，全部为普通股。

注：1、公司于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会，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》，同意回购注销 2023 年员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的 59.526 万股股份。回购注销完

成后，公司股份总数将由 147,679,580 股减少至 147,084,320 股，注册资本将由 147,679,580 元减少至 147,084,320 元。相关股份于 2026 年 8 月 24 日完成注销。

2、公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予的合计 510.49 万股限制性股票于 2026 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。其中，120.59 万股来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，389.90 万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。公司新增注册资本 3,899,000.00 元，新增股本 3,899,000 股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士在股东会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日