

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-058

上海盛剑科技股份有限公司

关于公司 2023 年员工持股计划提前终止的公告

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：

上海盛剑科技股份有限公司（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”）持有的公司股票已全部出售或完成注销，已达到提前终止的条件。公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划提前终止的议案》。

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2023 年 10 月 19 日 公告名称：《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
---------------------	---

注：1、2023 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》等文件。

2、2024 年 7 月，公司全称由“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”变更为“上海盛剑科技股份有限公司”。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《关于变更公司全称完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-055）。

一、2023 年员工持股计划基本情况

1、2023 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。

2、2023 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过

《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。

3、2023 年 11 月 9 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施本员工持股计划。

4、2023 年 12 月 22 日，公司本员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

5、2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中所持有的 1,736,000 股公司股票已于 2023 年 12 月 22 日以非交易过户方式过户至“上海盛剑科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886190640，曾用名“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“本员工持股计划证券账户”），过户价格为 17.50 元/股。

6、公司于 2024 年 7 月 4 日完成 2023 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股转增 0.2 股，转增后本员工持股计划证券账户持有的公司股份总数为 2,083,200 股。

7、2024 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。本员工持股计划第一个锁定期已于 2024 年 12 月 22 日届满，解锁条件已成就。

8、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》，拟回购注销本员工持股计划第一个锁定期内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划份额合计 109.375 万份，对应股份数量

7.50 万股。该部分股份已于 2025 年 9 月 30 日完成注销。

9、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》，拟回购注销因 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，本员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的 81.0480 万股股份。该部分股份已于 2025 年 9 月 30 日完成注销。

10、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》，拟回购注销因 3 名持有人离职不再具备参加本计划资格、本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标，本员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的 59.526 万股股份。该部分股份已于 2026 年 8 月 24 日完成注销。

11、2026 年 10 月 28 日，公司本员工持股计划召开第二次持有人会议，审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划提前终止的议案》。

12、2026 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划提前终止的议案》，同意提前终止本员工持股计划。

二、本员工持股计划提前终止的情况

（一）本员工持股计划提前终止的原因

鉴于本员工持股计划持有的公司股份已全部出售或完成注销，根据《2023 年员工持股计划》等相关规定，本员工持股计划提前终止。

（二）本员工持股计划提前终止的审批程序

本员工持股计划提前终止事项已经本员工持股计划第二次持有人会议、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。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》的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本员工持股计划提前终止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）本员工持股计划提前终止的后续安排

截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售或完成注销。后续本员工持股计划管理委员会将根据相关规定对本计划进行相关资产清算、分配等工作。

（四）本员工持股计划提前终止的影响

本员工持股计划提前终止事项不会对公司及全体股东的利益产生不利影响，终止及清算分配程序将依照《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，不会对公司员工产生不利影响。

三、其他说明

公司在本员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，中国证监会、上海证券交易所监管规则，不存在敏感期交易、内幕交易等违规行为。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日