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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	330,167,093.65	10.01	993,675,118.35	-7.34
归属于上市公司股东的净利润	25,219,510.85	13.13	91,470,199.53	-7.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,496,154.44	-12.29	79,426,576.01	-14.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-389,217,083.84	不适用
基本每股收益（元/股）	0.17	-5.56	0.63	-21.25
稀释每股收益（元/股）	0.17	-5.56	0.63	-21.25
加权平均净资产收益率（%）	1.56	增加0.06个百分点	5.66	减少1.15个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,733,668,866.46	3,469,429,569.83		7.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,649,001,800.55	1,592,147,833.74		3.57

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-24,830.61	-1,976,339.87	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,986,812.38	14,016,654.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,925,448.19	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,674.14	-206,266.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		163,989.53	
减：所得税影响额	1,085,774.32	1,574,736.76	
少数股东权益影响额（税后）	164,426.18	305,136.77	
合计	8,723,356.41	12,043,623.52	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张伟明	境内自然人	89,373,021	59.80	0	无	0
上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,803,040	3.21	0	无	0
上海盛剑科技股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	2,083,200	1.39	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	1,826,992	1.22	0	无	0
汪哲	境内自然人	1,823,939	1.22	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	其他	1,027,122	0.69	0	无	0
UBS AG	境外法人	569,822	0.37	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	537,107	0.36	0	无	0
兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	487,200	0.33	0	无	0
王本善	境内自然人	406,300	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张伟明	89,373,021	人民币普通股	89,373,021
上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）	4,803,040	人民币普通股	4,803,040
上海盛剑科技股份有限公司－2023年员工持股计划	2,083,200	人民币普通股	2,083,200
上海科技创业投资有限公司	1,826,992	人民币普通股	1,826,992
汪哲	1,823,939	人民币普通股	1,823,939
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	1,027,122	人民币普通股	1,027,122
UBS AG	569,822	人民币普通股	569,822
中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金	537,107	人民币普通股	537,107
兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金	487,200	人民币普通股	487,200
王本善	406,300	人民币普通股	406,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	张伟明、汪哲夫妇为公司实际控制人，上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）是张伟明控制的企业。除此以外，截至本报告期末，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东王本善通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有406,300股，合计持有公司股份406,300股。		

前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，上海盛剑科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,064,400股，占公司总股本0.71%，未在上述"前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）""前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）"中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）以集中竞价交易方式回购公司股份事项

公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014）以下简称"《回购报告书》"）。

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，转增后公司的总股本为149,462,500股。根据《回购报告书》，因公司实施权益分派，公司本次回购股份价格上限由人民币41.43元/股（含），调整为人民币34.34元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-051）、《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。

截至2024年9月月底，公司已累计回购股份555,400股（不含2022年回购股份余额），占公司总股本的比例为0.37%，购买的最高价为26.65元/股，最低价为19.42元/股，已支付的总金额为11,318.34万元（不含交易费用）。上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。目前股份回购方案仍在持续推进中，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

（二）公司全称、证券简称变更事项

为了更清晰地展示公司业务特点和经营现状，充分发挥品牌效应及品牌优势，使公司全称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向，公司分别于2024年6月18日、2024年7月19日召开第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司全称的议案》，同意公司全称由"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"，英文全称相应变更为"Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd."，证券代码"603324"保持不变。公司已于2024年7月完成公司全称的工商变更登记手续。

为进一步强化企业形象、提升品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，公司于2024年7月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由"盛剑环境"变更为"盛剑科技"，并于2024年8月7日完成变更实施。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于2024年1月22日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）、补充流动资金。具体内容详见公司于2024年1月24日、2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等相关文件。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海盛剑科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	320,070,216.95	654,072,748.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,839,411.58	2,952,269.00
应收账款	1,220,277,874.24	1,326,740,175.67
应收款项融资	18,818,951.75	42,398,971.01
预付款项	10,679,169.07	16,410,459.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,890,933.90	11,823,431.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	910,124,882.74	655,061,520.80
其中：数据资源		
合同资产	86,211,081.95	80,124,491.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,181,825.91	25,473,246.66
流动资产合计	2,655,094,348.09	2,815,057,313.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	58,182,744.33	43,182,744.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	384,678,515.52	389,020,475.72
在建工程	248,084,304.28	9,067,907.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	127,894,885.33	20,072,852.71
无形资产	71,638,936.64	70,539,835.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,111,117.38	12,875,774.44
递延所得税资产	52,441,468.77	33,838,316.18
其他非流动资产	113,542,546.12	65,774,349.59
非流动资产合计	1,078,574,518.37	644,372,255.96
资产总计	3,733,668,866.46	3,459,429,569.83
流动负债：		
短期借款	426,938,423.90	346,887,154.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	360,427,261.37	381,793,545.99
应付账款	701,061,862.48	798,761,917.56
预收款项		
合同负债	68,663,088.52	107,374,327.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,826,380.44	33,630,908.30
应交税费	15,101,756.46	42,287,626.54
其他应付款	52,844,556.55	56,971,678.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,587,876.27	8,818,675.78
其他流动负债	12,723,989.90	20,725,337.18
流动负债合计	1,707,175,189.89	1,797,251,172.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	253,423,438.64	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	112,617,504.16	14,432,896.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,396,171.96	235,321.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,437,114.76	62,668,178.67
负债合计	2,076,612,304.65	1,859,919,351.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	149,462,500.00	124,703,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,669,168.81	809,706,768.25
减：库存股	105,565,190.98	92,381,776.38
其他综合收益	19,969,964.62	19,705,332.68
专项储备	1,165,687.64	1,139,891.26
盈余公积	55,456,298.00	55,456,298.00
一般风险准备		
未分配利润	731,864,372.46	673,818,822.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,649,001,800.55	1,592,147,833.74
少数股东权益	8,054,761.26	7,362,384.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,657,056,561.81	1,599,510,218.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,733,668,866.46	3,459,429,569.83

公司负责人：张伟明 主管会计工作负责人：郁洪伟 会计机构负责人：郁洪伟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海盛剑科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	993,675,118.35	1,072,394,724.84
其中：营业收入	993,675,118.35	1,072,394,724.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,258,832.78	939,823,165.51
其中：营业成本	704,461,396.87	780,822,229.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,508,167.80	4,961,547.10
销售费用	53,984,453.18	43,969,151.19
管理费用	64,278,320.62	48,328,656.74
研发费用	66,275,870.93	58,181,727.97
财务费用	8,750,212.38	3,579,852.49
其中：利息费用	10,062,869.36	5,775,203.57
利息收入	2,407,210.24	3,010,926.38
加：其他收益	21,909,896.35	6,970,526.50
投资收益（损失以"-"号填列）	-319,444.44	-304,309.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-764,583.33
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-16,815,514.06	-29,164,729.46
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-753,894.48	1,954,162.30
资产处置收益（损失以"-"号填列）	3,330.09	-6,664.64
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	95,440,669.03	112,020,544.67
加：营业外收入	68,003.95	127,330.00
减：营业外支出	1,795,225.34	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	93,713,447.64	112,137,874.67
减：所得税费用	1,835,268.15	12,791,413.09
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	91,878,179.49	99,346,461.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	91,878,179.49	99,346,461.58
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	91,470,199.53	99,346,461.58
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	407,979.96	
六、其他综合收益的税后净额	254,631.94	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	254,631.94	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	254,631.94	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	254,631.94	
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,132,811.43	99,346,461.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	91,724,831.47	99,346,461.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	407,979.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.63	0.80
（二）稀释每股收益(元/股)	0.63	0.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张伟明 主管会计工作负责人：郁洪伟 会计机构负责人：郁洪伟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海盛剑科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1—9月）	2023年前三季度（1—9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	883,249,560.63	691,483,233.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,457,621.17
收到其他与经营活动有关的现金	55,410,695.17	71,183,133.85
经营活动现金流入小计	938,660,255.80	768,123,988.55
购买商品、接受劳务支付的现金	876,574,104.09	711,060,419.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	205,906,374.51	156,399,625.39
支付的各项税费	75,262,270.47	65,446,964.11
支付其他与经营活动有关的现金	170,134,500.57	140,983,022.77
经营活动现金流出小计	1,327,877,339.64	1,073,870,042.19
经营活动产生的现金流量净额	-389,217,083.84	-305,746,053.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		460,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,918,200.00	119,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000.00	2,060,000.00
投资活动现金流入小计	2,978,200.00	82,639,548.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,606,933.92	66,852,127.30
投资支付的现金	15,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,080,000.00	
投资活动现金流出小计	225,686,933.92	146,852,127.30
投资活动产生的现金流量净额	-222,707,733.92	-64,212,578.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,992.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	290,992.13	
取得借款收到的现金	480,319,109.68	292,253,453.88
收到其他与筹资活动有关的现金	49,680,556.56	65,521,004.67
筹资活动现金流入小计	530,290,658.37	357,774,458.55
偿还债务支付的现金	193,253,453.88	121,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,372,203.67	22,838,854.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,358,336.36	77,276,223.52
筹资活动现金流出小计	247,983,993.90	221,615,078.14
筹资活动产生的现金流量净额	282,306,663.27	136,159,380.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439,842.88	104,665.49
五、现金及现金等价物净增加额	-330,057,997.27	-233,694,586.07
加：期初现金及现金等价物余额	500,642,198.16	401,007,674.62
六、期末现金及现金等价物余额	170,584,200.89	167,313,088.55

公司负责人：张伟明 主管会计工作负责人：郁洪伟 会计机构负责人：郁洪伟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-078

上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》；

监事会认为：公司董事会对于2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整事项。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事韩香云女士回避表决。

（四）审议通过《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》；

监事会认为：公司终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权事项，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权事项。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事韩香云女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》。

本议案具体内容详见同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：2024-082）及《公司章程（2024年10月修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-077

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定《舆情管理制度》的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度（2024年10月制定）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生、聂磊先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、许云先生、聂磊先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》；

本议案具体内容详见同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：2024-082）及《公司章程（2024年10月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届审计委员会第三次会议决议；

2、第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-083

上海盛剑科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年11月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月21日 14点50分

召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月21日

至2024年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称