证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-074

上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2025年12月12日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月10日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。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、高级管理人员及拟任高级管理人员列席。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《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)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《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月制定)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于制定(环境、社会和公司治理(ESG)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《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度(2025年12月制定)》。

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(对外捐赠管理制度)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《对外捐赠管理制度(2025年12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2026年度担保额度预计的议案》;

公司董事会认为:本次担保额度预计是对公司及控股子公司2026年度可能发生的担保,属于日常经营和资金使用的合理需要,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过70%,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议。

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2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-076)。

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。

(五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

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《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-077)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

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《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-078)。

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提名委员会审议通过。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-078

上海盛剑科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开公司第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下:

根据公司董事长、总经理张伟明先生提名,并经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张鹏先生(简历附后)担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,张鹏先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,经查询不属于失信被执行人,符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:张鹏先生简历

张鹏先生,中国籍,无永久境外居留权,生于1987年,本科学历。现任政协第十三届福建省委员会委员,曾任福州市第十六届人民代表大会代表。2010年7月至2015年3月,北京京东方显示技术有限公司高级工程师;2015年3月至2018年3月,福州京东方光电科技有限公司副科长、科长;2018年3月至2021年1月,福州京东方光电科技有限公司副部长、部长;2021年1月至2023年1月,京东方科技集团股份有限公司福州区域总经理;2023年2月至今,上海盛剑科技股份有限公司装备事业部负责人、首席流程官等职;2023年5月至今,湖北盛剑设备有限公司执行董事、经理。

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-077

上海盛剑科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)
- 原聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于中汇会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关要求,为确保公司审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求后,公司拟变更会计师事务所,聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事项无异议。
- 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

上海盛剑科技股份有限公司(本文简称“公司”)于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

2024年度末合伙人数量199人,注册会计师人数1062人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收入(经审计)33,220.05万元。

2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业主要包括:(1)制造业;(2)信息传输、软件和信息技术服务业;(3)批发和零售业;(4)房地产业;(5)采矿业等;审计收费总额22,208.86万元;本公司同行业上市公司审计客户103家。

2.投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

中兴华会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司(以下简称“亨达公司”)证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决,不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施20次、自律监管措施2次、纪律处分2次。56名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施45人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
潘大亮	项目合伙人	2007年	2004年	2017年	/	超过5家
鲁霞	签字注册会计师	2017年	2016年	2015年	/	超过3家
王克亮	项目质量控制复核人	2009年	2009年	2022年	/	超过5家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等,不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,提请公司股东大会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所中汇会计师事务所已连续多年为公司提供财务审计及内部控制审计服务,严格遵循中国注册会计师审计准则等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见。中汇会计师事务所对公司2024年度财务报表及内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中汇会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

中汇会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关要求,为确保公司审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求后,公司拟变更会计师事务所,聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与中汇会计师事务所、中兴华会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等规定对本次聘任工作履行监督职责。审计委员会根据中兴华会计师事务所提交的选聘文件,对其专业资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行全面审查。

审计委员会认为中兴华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司《会计师事务所选聘制度》资质条件要求,具备为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计的资质和专业能力,公司变更会计师事务所理由充分、恰当。同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-075

上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议于2025年12月12日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月10日以电子邮件等方式送达全体监事。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求。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2026年度担保额度预计的议案》。

监事会认为:本次担保额度预计有利于公司及子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次担保额度预计事项。

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2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-076)。

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。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会
2025年12月13日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-076

上海盛剑科技股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象(分类一)	被担保人名称	上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内控股子公司	
	本次预计担保金额	150,000.00万元	
	实际为其提供的担保余额	24,967.59万元	
	是否在前期预计额度内	□是 □否 (不适用:2026年度担保额度预计	
	本次担保是否有反担保	□是 (否 □不适用:_____	
担保对象(分类二)	被担保人名称	上海盛剑科技股份有限公司	
	本次预计担保金额	250,000.00万元	
	实际为其提供的担保余额	82,806.30万元	
	是否在前期预计额度内	□是 □否 (不适用:2026年度担保额度预计	
	本次担保是否有反担保	□是 (否 □不适用:_____	

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	140,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	83.26
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% (对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% (本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额即2025年度担保预计总额,未包括2026年度担保预计总额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为提高公司及合并报表范围内控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度效率,满足其经营和业务发展需求,同时规范公司对外担保行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求,2026年度公司及合并报表范围内控股子公司预计为合并报表范围内控股子公司提供担保额度合计不超过人民币15亿元(含等值外币);公司合并报表范围内控股子公司预计对公司提供担保额度合计不超过人民币25亿元(含等值外币)。即2026年度担保预计总额度为40亿元(含等值外币)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。担保额度预计有效期为2026年1月1日至2026年12月31日,具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展,授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东(大)会进行审议。本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保不存在反担保。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司及合并报表范围内控股子公司对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及合并报表范围内控股子公司	上海盛剑半导体科技有限公司	85.11%	71.88%	17,061.22	50,000.00	29.74%	2026年1月1日至2026年12月31日。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	合肥盛剑微电子有限公司	100%	86.79%	6,906.37	10,000.00	5.95%		否	否
	湖北盛剑设备有限公司	100%	83.06%	–	20,000.00	11.90%		否	否
	广东盛剑设备有限公司	100%	70.46%	–	10,000.00	5.95%		否	否
	上海盛剑微电子有限公司	100%	71.32%	1,000.00	10,000.00	5.95%		否	否
小计				24,967.59	100,000.00	59.48%		--	--
被担保方资产负债率超过70%									
公司及合并报表范围内控股子公司	江苏盛剑环境设备有限公司	100%	54.47%	–	20,000.00	11.90%	2026年1月1日至2026年12月31日。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.	80%	21.88%	–	30,000.00	17.85%		否	否
小计				–	50,000.00	29.74%		--	--
二、合并报表范围内控股子公司对公司									
公司合并报表范围内控股子公司	公司	–	49.30%	82,806.30	250,000.00	148.71%	2026年1月1日至2026年12月31日。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

根据实际经营需要,公司控股子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司,下同)内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度,具体担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.上海盛剑半导体科技有限公司(以下简称“盛剑半导体”)

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海盛剑半导体科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □控股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有盛剑半导体95.61%股权,并通过盛剑半导体员工持股平台上海勤顺聚芯企业管理合伙企业(有限合伙)、上海勤顺汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)控制盛剑半导体9.96%的股权,其余股权由外部投资者上海魏奈坤企业管理中心(有限合伙)持有。
法定代表人	张伟明
统一社会信用代码	91310114MA7EWWBR5P
成立时间	2021年12月27日
注册地	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室
注册资本	人民币11,750万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
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;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置销售;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;环境保护专用设备销售;机械设备租赁,以下限分支机构经营;半导体器件专用设备制造,电子专用设备制造,工业自动控制系统装置制造,通用设备制造(不含特种设备制造),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),通用零部件制造,机械零件、零部件加工,环境保护专用设备制造。(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:货物进出口;技术进出口。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	63,154.73	59,242.11
	负债总额	45,392.61	43,085.86
	资产净额	17,762.12	16,156.25
	营业收入	7,954.22	15,251.33
	净利润	-1,672.45	2,706.78

2.合肥盛剑微电子有限公司(以下简称“合肥盛剑微”)

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	合肥盛剑微电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 (其他 全资外公司 (请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京盛剑微电子技术有限公司持有合肥盛剑微100%股权
法定代表人	李源
统一社会信用代码	91340100MA8PEK8R70
成立时间	2022年9月5日
注册地	合肥市新站区项王西路与通宝路交口东北角1号
注册资本	人民币3,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:危险废物经营;有毒化学品进出口(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	17,163.27	17,998.03
	负债总额	14,896.03	15,487.24
	资产净额	2,267.24	2,510.79
	营业收入	987.02	1,525.99
	净利润	-243.78	-351.40

3.湖北盛剑设备有限公司(以下简称“湖北盛剑”)

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	湖北盛剑设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有湖北盛剑100%股权
法定代表人	张鹏
统一社会信用代码	91420900MACH9MW74E
成立时间	2023年5月22日
注册地	湖北省孝感市高新技术开发区孝天办事处复兴大道398号
注册资本	人民币8,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造),输配电及控制设备制造,机械设备研发,机械设备销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,普通机械设备安装服务,环境保护专用设备销售,机械电气设备销售,机械电气设备制造,机械电气设备销售,环境保护专用设备制造,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	43,382.71	46,678.65
	负债总额	36,031.61	40,270.43
	资产净额	7,351.10	6,408.22
	营业收入	23,388.83	36,254.60
	净利润	-707.12	421.59

4.广东盛剑设备有限公司(以下简称“广东盛剑”)

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广东盛剑设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有广东盛剑100%股权
法定代表人	汪鑫
统一社会信用代码	91441381MADNJFCF5C
成立时间	2024年6月21日
注册地	惠州市惠阳区三和惠澳大道西侧矮岭地段(惠州市万绿达废品回收有限公司厂房)
注册资本	人民币3,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);输配电及控制设备制造;机械设备研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;普通机械设备安装服务;机械设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;环境保护专用设备制造。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	10,713.98	8,086.91
	负债总额	7,549.43	6,157.05
	资产净额	3,164.55	1,929.86
	营业收入	5,782.71	9,893.29
	净利润	-115.31	279.86

5.上海盛剑微电子有限公司(以下简称“上海盛剑微”)

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海盛剑微电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 (其他 全资外公司 (请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京盛剑微电子技术有限公司持有上海盛剑微100%股权
法定代表人	章学春
统一社会信用代码	91310120MA7B3LHB1H
成立时间	2021年8月27日
注册地	上海市奉贤区舜工路38号24幢
注册资本	人民币5,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	5,769.33	5,380.89
	负债总额	4,114.59	3,991.06
	资产净额	1,654.75	1,389.83
	营业收入	3,845.28	2,872.85
	净利润	-981.83	-1,380.07

6.江苏盛剑环境设备有限公司(以下简称“江苏盛剑”)

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	江苏盛剑环境设备有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有江苏盛剑100%股权
法定代表人	汪鑫
统一社会信用代码	91320583MA1MGBX9XK
成立时间	2016年3月17日
注册地	昆山市巴城镇石牌德昌路318号
注册资本	人民币9,500万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	废气及固废处理设备、节能环保设备、电气自控设备、机电设备及配件(以上除特种设备),机械设备及配件、风机、通风管道及配件、风机、通风管道及配件的加工制造、销售、安装、技术设计、技术开发、技术转让及技术服务;输配电及控制设备制造;从事货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	56,710.76	67,368.72
	负债总额	30,889.49	42,678.07
	资产净额	25,821.27	24,690.65
	营业收入	22,155.00	76,679.81
	净利润	1,116.32	2,464.75

7.SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.(以下简称“新加坡盛剑”)

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 (控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有新加坡盛剑90%股权;STAR ALLIANCE INTERNATIONAL LTD.持有新加坡盛剑20%股权。STAR ALLIANCE INTERNATIONAL LTD.不属于公司关联方。
法定代表人	不适用
注册号	202300226Z
成立时间	2023年1月3日
注册地	6 Raffles Quay #14-06 Singapore(048580)
注册资本	1,250.00万新加坡元
公司类型	private company limited by shares(私人股份有限公司)
经营范围	wholesale trade of a variety of goods without a dominant product;research and experimental development on environment and clean technologies(excluding biotechnology)(多种无主导产品的批发贸易;环境和清洁技术的研究与实验开发(除生物技术等))

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	3,397.16	1,336.64
	负债总额	743.33	38.68
	资产净额	2,653.83	1,297.96
	营业收入	404.13	22.41
	净利润	-514.99	-281.77

8.上海盛剑科技股份有限公司

被担保人类型	(法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海盛剑科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 (其他 上市公司母公司 (请注明)
主要股东及持股比例	控股股东张伟明先生直接持有公司60.52%股权
法定代表人	张伟明
统一社会信用代码	9131011459814645XR
成立时间	2012年6月15日
注册地	上海市嘉定区汇发路301号
注册资本	人民币14,907.4060万元
公司类型	股份有限公司(上市,自然人投资或控股)
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,环境工程建设工程专项设计、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】

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	278,041.64	308,721.11
	负债总额	137,077.85	169,407.15
	资产净额	140,963.79	139,313.96
	营业收入	69,147.39	109,529.51
	净利润	4,799.37	8,085.96

注:被担保方均采用单体财务数据。表格中数据计算时因四舍五入,故可能存在尾数差异。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为2026年度公司及合并报表范围内控股子公司预计对控股子公司、合并报表范围内控股子公司预计对公司提供的最高担保额度,该额度尚需提交公司股东大会审议。在该担保额度内,公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

2026年度担保额度预计是为满足和支持公司及控股子公司业务发展及融资需求,符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。公司拥有被担保方的控制权,部分被担保控股子公司资产负债率超过70%,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,以上担保事项风险可控,公平合理,不会影响公司股东利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保额度预计是对公司及控股子公司2026年度可能发生的担保,属于日常经营和资金使用的合理需要,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过70%,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次担保额度预计有利于公司及子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,不包含本次担保预计额度,公司对外担保总额、余额分别为140,000.00万元(即2025年度担保预计总额),24,967.59万元,分别占公司最近一期经审计净资产的83.26%、14.85%,前述被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资外公司。

截至本公告披露日,上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-079

上海盛剑科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年12月23日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603324	盛剑科技	2025/12/18

二、增加临时提案的情况说