

上海盛剑科技股份有限公司

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 2024 年 12 月 23 日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》，公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于 2024 年 12 月 22 日届满。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划实施进展

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，召开公司本员工持股计划第一次持有人会议，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届满，解锁条件已成就。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

二、本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁条件成就情况

（一）第一个锁定期届满情况

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》（以下简称“《2023 年员工持股计划》”）的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、

24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、40%、30%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标达成情况和持有人考核结果确定。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2023年12月22日，公司以非交易过户的方式将股票过户至公司本员工持股计划证券账户中。根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期已于2024年12月22日届满。

（二）解锁条件成就情况

根据《2023年员工持股计划》的规定，本员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就说明如下：

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	公司层面考核目标
第一个解锁期	2023年度，达成以下任一目标： 1、工艺废气处理设备（含 Local Scrubber 设备等）、温控设备、真空设备三大产品线的新机型获得 SEMI 认证合计不低于 3 款（含）。 2、发明专利、实用新型专利、软件著作权及外观设计专利合计申请数量不低于 80 件（含）。
第二个解锁期	2023 年度及 2024 年度实现净利润累计值不低于 3.25 亿元（含）。
第三个解锁期	2023 年度、2024 年度及 2025 年度实现净利润累计值不低于 5.45 亿元（含）。

注：上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2023年，公司L/S设备（SJWBW、SJWBWA系列机型）、真空设备（SJR1800机型）获得SEMI相关认证；根据国家知识产权局、中国版权保护中心提供的《专利申请受理通知书》《软件登记受理通知书》，2023年公司发明专利、实用新型专利、软件著作权及外观设计专利申请数量合计108件。

因此，本员工持股计划第一个解锁期已达成公司层面业绩考核目标。

2、个人层面绩效考核

公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人在 2023 年-2025 年的每个考核年度进行绩效评价,依据个人考核年度绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为 A 优秀、B 合格、C 需改进、D 不胜任、E 不合格五个等级,绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所示:

绩效评价结果等级	A 优秀	B 合格	C 需改进	D 不胜任	E 不合格
个人层面解锁比例	100%		80%	0%	

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

鉴于锁定期内 5 名持有人离职,根据《2023 年员工持股计划》的相关规定,管理委员会取消上述 5 名持有人参与本员工持股计划的资格,其持有的尚未解锁的本计划份额合计 109.375 万份,对应股份数量 7.50 万股将由管理委员会强制收回,于标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月后择机出售该份额对应标的股票,以该份额的原始出资金额加上年化 5%利息(按实际天数计算)之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。

根据现仍在职的参与本员工持股计划持有人的个人层面绩效考核情况,其 2023 年个人绩效评价结果均为“A”或“B”,符合全额解锁条件。

综上所述,公司本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就,本次解锁股份数量为 602,460 股,占目前公司总股本的 0.40%。

三、本员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

1、第一个锁定期届满后,管理委员会将按照《2023 年员工持股计划》有关规定,以及持有人会议的授权,处置本员工持股计划的持有人权益;

2、对于持有人持有的未能解锁部分的本员工持股计划份额,由管理委员会强制收回,并按照《2023 年员工持股计划》的规定进行处理;

3、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券

交易所关于股票买卖的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2023 年员工持股计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就事项。

五、其他相关说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日