

上海盛剑科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《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、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年经营管理情况

2024 年，公司围绕“半导体产业国产化”与“绿色科技”两大主线，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，以技术突破为先导，深化前瞻性布局，推动公司持续高质量发展。报告期内，公司加大对半导体显示、集成电路等优势、关键战略行业的深耕拓展，积极应对新能源行业周期性波动的影响，实现营业收入 145,099.74 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 11,989.52 万元；集成电路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至 92.75%。

（一）完善属地化配套，助力产业绿色转型

作为高科技制造产业绿色科技服务商，报告期内，公司推动广东惠州工厂和湖北孝感工厂顺利落成投产，形成“华东、华中、华南”三大制造中心，进一步满足客户属地化配套需求。并通过工艺升级、提升自产化率、优化产能布局等方式，加快落实绿色生产，提高生产效率与资源利用率。

在集成电路、半导体显示、新能源等高科技制造领域，公司把握下游项目新建、改扩建节奏，承接、交付客户多个重点项目，为客户针对性提供高质、高效解决方案，满足定制化、多样化需求；深化与战略客户、核心客户合作关系，打造标杆项目，积极开拓新客户，寻求新项目机会；密切关注前沿技术发展趋势，有效挖掘客户新需求，实现绿色厂务系统业务应用场景拓新。报告期内，绿色厂务系统业务实现收入 96,922.74 万元，持续助力高科技制造产业绿色可持续发展。

（二）半导体附属设备及关键零部件产品研产销多线齐推，加快创新成果转化

公司以平台化思维探索发掘高科技制造领域新业务机会，拓展延伸布局工艺废气处理设备、真空设备、温控设备等半导体附属设备及关键零部件战略产品，专注提升全面、优质的综合解决方案能力，实现收入 1.28 亿元，同比增长 74.01%。

随着半导体工艺制程的持续演进与特色工艺的创新不断，下游客户对半导体设备及核心零部件的需求呈现出多样化、智能化、复杂化、集成化等趋势。公司秉持“量产一批、研发一批、预研一批”的研发战略，聚焦高科技制造领域，通过行业深度洞察与客户技术交流，持续推进产品研发和技术创新。报告期内，完成 L/S 燃烧水洗双腔机型的研发及内部测试，与行业龙头客户开展技术交流；完成等离子水洗双腔机型的研发测试及客户端验证，取得集成电路头部客户订单，具备绿色节能、多工艺段覆盖、节约空间等优势；有序开展针对外延工艺的 L/S+真空泵一体机研发，已开展技术交流。目前公司已实现 L/S 重要技术路线全掌握、核心工艺段全覆盖、关键物料自产，持续引领技术创新，为行业发展持续赋能，塑造竞争新优势。

为完善先进半导体附属设备及关键零部件平台搭建，充分发挥产品应用、客户资源、技术、生产等方面的协同效应，公司加快推进真空设备、温控设备研发与市场化转化，不断丰富、延伸产品链。报告期内，公司多级罗茨真空泵机组取得 SEMI 认证，正在开展客户验证；并从产品重量、尺寸、结构等方面切入，对现有机型进行优化改进，积极推进第二代产品研发；多级爪式真空泵机组取得 SEMI 认证，已与客户开展技术交流。温控设备方面，公司完成热交换型、压缩制冷型、半导体显示压缩制冷型等多款设备研发及内部测试，取得 SEMI 认证，正在与客户开展技术交流；利用双变频技术，实现对半导体工艺设备生产环境温度精准控制，积极响应 ESG 要求，在绿色节能、设备小型化等方面持续设计优化。

（三）自研与合作并行，完善端到端的新材料+循环再生一体化解决方案

公司持续将绿色循环经营模式贯穿电子材料业务发展过程，加大产品推广力度，提升客户服务质量。报告期内，推动或完成数款半导体显示剥离液、蚀刻液、清洗液产品的开发和专利布局，推进相关产品在客户端测试验证，取得多家半导

体显示头部客户批量订单；与长濑化成株式会社就半导体先进封装 RDL 光刻胶剥离液达成进一步合作，启动目标客户的技术沟通交流及生产规划；合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”目前已进入试生产阶段，加速上海、合肥电子化学品材料两翼联动格局构建，为该板块业务发展提供充足产能、产业集群等支持；同时，该项目已取得危废经营许可证，为周边客户提供端到端的新材料+循环再生一体化解决方案奠定更坚实基础，进一步夯实核心竞争力。

报告期内，公司电子材料业务实现收入 2,872.85 万元，同比增长 104.43%。同时，通过对废液精细管理、有效回收、高效利用，实现废液再生与新液制造两种业务共生，助力客户降低成本，达到绿色制造目标。

（四）加强研发平台建设，以新促质提升攻关效能

作为一家以科技创新为驱动力的上市企业，公司扎根基础研究、聚焦关键技术、引领产品升级。报告期内，紧随前沿技术发展，持续加强研发平台搭建，不断完善产品技术布局，研发投入金额 9,464.96 万元，占主营业务收入比重达 6.53%，在真空部件、分子泵、一体机等方面开展研发攻关。

公司始终将知识产权战略视为核心竞争力的关键基础。公司建立了一套科学完善、覆盖全生命周期的知识产权管理体系。遵循“国内深耕基础、海外精准突破”的专利布局策略，致力于实现技术保护的多维化和风险防控的智能化，不断加强知识产权在创造、应用、保护和管理等各个方面的实力，为技术创新和市场拓展构筑坚实的“护城河”。截至报告期末，公司及子公司有效知识产权共 438 件，其中，发明专利及实用新型专利 382 件，软件著作权 40 件；目前，子公司盛睿达检测实验室已顺利通过 CMA 和 CNAS 双重资质认证。

（五）国际化战略多点发力，多维度深化品牌建设

为了更好地匹配业务定位与战略规划，有效传递品牌形象，报告期内公司积极推动全称与证券简称变更事项，于 2024 年 7 月将公司全称变更为“上海盛剑科技股份有限公司”，并于 8 月将证券简称变更为“盛剑科技”，更直观地展示业务领域，推动公司高质量发展。

报告期内，公司积极参加在全球多地举办的国际性行业展会及论坛活动，如在马来西亚、日本、新加坡以及中国等地举办的 SEMICON、集成电路制造年会等系列活动，以开放的姿态拥抱行业前沿交流平台。通过与国内外产业专家、企

业代表等各界人士沟通交流，展示公司绿色科技产品，深挖行业需求与痛点，建立合作、业务联系，助力高科技制造产业转型升级与可持续发展。

报告期内在新加坡举行 ESG 与可持续发展交流会，联合举办“洞察‘芯’科技，共铸‘芯’未来”暨中国半导体附属装备及核心零部件和电子化学品材料行业交流会，出席 2024 上海市集成电路 ESG 绿色发展论坛，分享公司践行 ESG 理念的创新举措，围绕“绿色、低碳、可持续”等关键词，与各政企代表及业内人士探讨绿色制造实现路径。

为实施国际化战略，加快“走出去”步伐，报告期内，公司海外总部暨新加坡子公司正式开业。作为海外业务在供应链管理、市场推广等环节的核心枢纽，公司推进海外业务发展。成功获取多项东南亚市场订单，海外业务拓展再进一步。

（六）落实落细提质增效，多策略提升投资者回报

公司牢固树立并长期践行“以投资者为本”的核心理念，通过持续稳定的现金分红政策、推行股份回购、提高信息披露质量等方式，促进资本市场高质量发展。

1、制定中长期分红规划，提升分红可预见性

公司持续增强回报投资者意识和能力，按照相关规则要求并结合公司盈利水平、资金使用安排、经营发展需要，持续优化科学、持续、稳定的分红机制。在统筹平衡投资者回报与公司中长期发展在研发投入、生产经营等方面资金需求的前提下，为保证股利分配政策的连续性和稳定性，公司董事会特制定《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，提升公司分红的合理性和可预见性，保证投资者回报。

公司自 2021 年上市以来，高度重视投资者回报，严格按照有关分红回报规划制定并执行利润分配政策。公司 2020 年至 2023 年度利润分配情况如下：

项目（万元）	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	16,544.23	13,031.11	15,235.10	12,160.95
现金分红金额（含税）	3,342.47	1,965.21	4,579.26	3,655.64
股份回购金额	-	7,993.91	-	-
现金分红与股份回购合计	3,342.47	9,959.12	4,579.26	3,655.64
当年现金分红（含税）占归属于上市公司股东的净利润的比例	20.20%	15.08%	30.06%	30.06%

当年现金分红（含税）和股份回购金额合计占归属于上市公司股东的净利润的比例	20.20%	76.43%	30.06%	30.06%
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

2、结合公司经营发展实际，适时推进股份回购实施

为落实“提质增效重回报”行动方案，维护公司和股东利益，切实履行社会责任；同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断，建立、健全长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司于报告期内推出新一轮股份回购方案。拟使用不低于人民币 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，用于员工持股计划或股权激励。

报告期内，公司根据回购计划安排，合理利用自有资金与银行回购专项贷款，有序推动回购方案的正常实施。公司于 2025 年 2 月 13 日完成回购，本次实际回购公司股份 1,205,900 股，使用资金总额 3,023.99 万元（不含交易费用）。

3、强化信息披露工作质量，连续两年荣获上交所最高 A 级评价

上市公司的高质量发展离不开高水平信息披露。公司持续健全以投资者需求为导向的信息披露制度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的权益。在上海证券交易所通报的 2023-2024 年度沪市上市公司信息披露工作评价结果中，公司信息披露工作获评最高评价 A 级（优秀），连续两年获此殊荣。未来，公司将继续严格按照监管要求，不断提升优化信息披露工作质量，强化规范运作管理，树立良好的资本市场形象，积极回报投资者。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，完成董事会换届选举，公司第三届董事会由本次股东大会选举的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司董事长以及第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十九次会议	2024 年 1 月 22 日	审议：1、《关于解聘公司副总经理的议案》；2、《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》；3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；6、《关于公司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的议案》；7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；9、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》；10、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
第二届董事会第三十次会议	2024 年 2 月 19 日	审议：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
第二届董事会第三十一次会议	2024 年 3 月 19 日	审议：1、《关于签订专有技术使用许可合同补充协议的议案》。
第二届董事会第三十二次会议	2024 年 4 月 17 日	审议：1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；8、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；9、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；10、《关于公司计提资产减值准备的议案》；11、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；12、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；13、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》；14、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；16、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；17、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；18、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第	2024 年 4 月	审议：1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

三十三次会议	28 日	
第三届董事会第一次会议	2024 年 5 月 10 日	审议：1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司副总经理的议案》；5、《关于聘任公司财务负责人的议案》；6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
第三届董事会第二次会议	2024 年 6 月 18 日	审议：1、《关于拟变更公司全称的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三次会议	2024 年 7 月 24 日	审议：1、《关于拟变更公司证券简称的议案》。
第三届董事会第四次会议	2024 年 8 月 26 日	审议：1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；3、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；4、《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》；5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第五次会议	2024 年 9 月 9 日	审议：1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
第三届董事会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	审议：1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；2、《关于公司计提资产减值准备的议案》；3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；4、《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》；5、《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》；6、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；7、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第七次会议	2024 年 11 月 8 日	审议：1、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会第八次会议	2024 年 12 月 23 日	审议：1、《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》；2、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；3、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；4、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》；5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会根据《公司章程》及各专门委员会相关议事规则开展工作，对分管的需审议事项召开专门委员会会议进行讨论和审议，充分发挥专业职能作用，向

董事会提出相应的审核意见及建议，为公司董事会作出科学决策提供专业依据。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《独立董事工作制度》《公司章程》等规定，认真履行独立董事职责。报告期内，独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，均按照法律、法规的要求出席了董事会及股东大会会议，对公司所提供的议案及相关材料进行审慎判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会及股东大会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2025 年度主要工作计划

2025 年度，董事会将围绕公司年度经营目标，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

（一）经营计划

1、市场拓展方面

在绿色厂务系统解决方案业务领域，巩固、强化公司的行业领先地位，不断提升市场占有率和行业影响力；凭借在国内半导体行业积累的优质客户资源和服务口碑，深度挖掘客户需求，持续推进半导体附属设备及关键零部件、电子化学品材料的生产制造、客户验证、市场推广、批量出货等工作；大力推广端到端的新材料+循环再生一体化解决方案，满足客户工艺中电子化学品材料的供应，通过循环回收的工艺技术和服务能力，助力客户实现循环经济价值创造。

2、加强技术研发管理方面

持续加大研发投入，不断完善公司的研发体系。研发出更多拥有自主知识产权的产品，提高设备国产化率，优化成本结构；在 L/S、LOC-VOC 设备量产基础上，持续推进真空设备和温控设备的机型升级、扩充和市场推广，进一步完善半导体附属设备及关键零部件业务版图，持续积累研发实力并拓展关键客户，努力提升产品价值。

3、提升经营效率方面

随着产能布局不断完善，公司将充分发挥“华东、华中、华南”三大装备制造中心、电子材料制造中心、半导体附属设备及关键零部件制造中心产业集聚、产能等优势，保障供货稳定性，匹配下游市场需求；通过生产流程及工艺优化、加强设备管理、实施精益生产等途径，提高经营效率、提升客户服务效能。

4、加强产品质控方面

公司已通过 ISO9001:2015 、 GB/T50430-2017 、 ISO14001:2015 、 ISO45001:2018 、 ISO50001:2018 、 QC080000:2017 等标准管理体系认证， CCCF-CPRZ-19:2019 消防类产品认证，以及 FM、CQC、AMCA 产品强制性认证。公司将继续秉承“经营效率化、制造标准化、质量信赖化、顾客满意化”的质量方针，贯彻 TQM 全员参与的质量理念，搭建从供应商管理、进料检验、过程管理、出货控制、客户质量要求等方面全流程的质量管理体系，并围绕生产经营目标，认真贯彻执行产品标准、质量标准、规范规定，保证质量管理工作的连续性、有效性，积极运用 PDCA、8D、QC 七大工具、FMEA、QCP、QCC 等质量工具，实现产品质量监督和质量管理工作的新突破。

5、加强内控管理方面

公司将持续以强化经营管理效益和效率为导向，进一步完善内部控制体系，保证日常运营活动的正常运转；另一方面，公司也会进一步加强团队建设、人才建设，有效发挥公司内部协同效应。严控管理风险，全面提升管理水平，使信息传递更准确及时，为经营决策提供有效依据。

6、加大海外市场开拓方面

随着海外总部新加坡子公司正式开业，作为公司海外业务在供应链管理、市场推广等环节的核心枢纽，公司将进一步围绕海外总部推进海外营销体系、研发平台搭建等工作；聚焦东南亚半导体产业市场机遇，加大海外市场开拓力度，与客户深入沟通，推动公司现有产品的前端导入；密切关注前沿技术趋势与国际化发展，推动与新加坡知名高校院所开展产学研深度合作。

7、提升 ESG 管理水平方面

通过将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，增加 ESG 工作职责，提升公司 ESG 管理水平，推动公司可持续、高质量发展；成立 ESG 工作小组，融合公司发展战略，梳理、设立明确的 ESG 目标并有效执行，完善 ESG 体系建设；积极参加国内外 ESG 组织，参与行业标准制定，结合上下游产业链，构建 ESG 生态。

（二）提升公司治理水平，强化信息披露

公司秉持高质量发展理念，坚持以保护投资者权益为重心，以为股东和社会创造价值为宗旨，积极践行规范运作下的高质量发展，努力为投资者和资本市场创造价值。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求并结合实际经营情况，不断完善信息披露管理，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

（三）落实人力资源保障，加大人才激励

为实现公司的发展战略和经营目标，公司将遵循“以人为本”的人才战略，通过强化内部培训与引进外部人才相结合，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则，为公司长期战略目标的实现提供有效的人力资源保障。2025 年，公司将完善激励机制，充分利用上市公司资本平台优势，进一步完善长、中、短期绩效考核与激励机制，增强对行业内人才吸引力。

（四）践行企业社会责任，提升资本市场形象

在追求经济效益、实现长远发展的同时，公司积极履行企业社会责任，对外持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系；对内积极改善员工的工作与生活环境，推行 6S 管理体系，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，为公司树立良好的资本市场形象。

2025 年，站在新的历史起点，面对新的内外部形势，公司全体董事将进一

步加强学习，切实增强责任感和使命感，把握大局，抢抓机遇，合理配置资源，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。

特此报告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日