

## 上海盛剑科技股份有限公司

### 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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：

- 变更回购股份用途：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2022 年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 509,000 股，占公司当前总股本的比例约为 0.34%。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 50.90 万股股份变更用途并实施注销。现将有关情况公告如下：

#### 一、回购股份方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）人民币以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 58.45 元/股（含）。本次回购股份的实施期限从 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日。因公司实施 2021 年度利润分配，本次回购股份价格上限由人民币 58.45 元/股（含），调整为人民币 58.08 元/股（含），回购价格上限调整起始日为 2022 年 7 月 15 日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 4 月 21 日、2022

年7月9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方案的公告》（公告编号：2022-014）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）、《关于2021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：2022-040）等公告及文件。

2022年8月31日，公司完成回购，实际回购公司股份2,245,000股，占公司当时总股本的1.79%，回购最高价格42.06元/股，回购最低价格28.28元/股，回购均价35.61元/股，使用资金总额7,993.91万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-056）。

## 二、回购股份的使用情况

公司分别于2023年10月18日、2023年10月23日、2023年11月9日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、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》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。

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”（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”）证券账户。具体内容详见公司于2023年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-082）。

截至本公告披露日，公司存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488）的2022年回购股份已使用173.60万股，用于公司2023年员工持股计划，剩余50.90万股尚未使用。

## 三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，切实维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据《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，公司拟将2022年回购股份剩余未使用部分用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份。

#### 四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销前后，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		变动股份数量				本次变动后	
	股份数量 (股)	比例	2023年员工持股计划第一次变动数量 (股)	2023年员工持股计划第二次变动数量 (股)	2022年回购股份注销变动数量 (股)	合计(股)	股份数量 (股)	比例
有限售条件的股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
无限售条件的股份	149,074,060	100.00%	-75,000	-810,480	-509,000	-1,394,480	147,679,580	100.00%
其中:回购专用证券账户	1,714,900	1.15%	-	-	-509,000	-509,000	1,205,900	0.82%
股份总数	149,074,060	100.00%	-75,000	-810,480	-509,000	-1,394,480	147,679,580	100.00%

注：1、本次变动前股份总数为目前公司股份总数149,074,060股。

2、2023年员工持股计划第一次变动情况：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》，同意回购注销2023年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对应股份数量7.50万股。公司于2025年5月29日披露《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-042），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。截至本公告披露日，由于公示期未满45天，上述相关股份尚未完成注销。

3、2023年员工持股计划第二次变动情况：公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，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》，拟回购注销因持有人离职不再具备参加2023年员工持股计划资格、第二个解锁期公司层面业绩考核未达标尚未解锁的权益份额对应的81.0480万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、2022年回购股份注销变动情况：公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四

次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2022年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、本次变动前回购专用证券账户股份数量为存放于公司回购专用证券账户B884893488及B887067515中的回购股份数量；

6、公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，该事项符合《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布仍具备上市条件。

## 六、本次变更部分回购股份用途的决策程序

本次拟变更部分回购股份用途并注销事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次回购股份注销及减少公司注册资本相关手续。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025年6月25日