

上海盛剑科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股东利益，切实履行社会责任，积极践行投资者回报并加强投资者交流，有效传递公司价值，树立公司良好资本市场形象，公司于2024年2月20日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司结合上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极开展和落实有关工作。现将行动方案执行情况报告如下：

一、及时完成回购股份方案实施

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。

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）。

公司于2025年1月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》，将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的

其他内容不变。

2024年3月6日，公司首次实施回购股份。2025年2月13日，公司完成回购，实际回购公司股份1,205,900股（不含2022年回购股份余额），占当时公司总股本的0.81%，回购最高价格27.23元/股，回购最低价格19.42元/股，回购均价25.08元/股，使用资金总额3,023.99万元（不含交易费用）。

二、聚焦主业，不断提高企业竞争力

公司专注于为高科技制造产业提供绿色科技服务，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的经营方针，已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。



自成立以来，特别是2012年首次整体承接半导体工艺废气治理系统项目以来，公司优质客户群已涵盖集成电路、半导体显示及新能源行业的领军企业，市场地位稳固。目前，基于对下游行业发展需求的把握和在半导体绿色厂务系统的深耕积累，公司工艺废气处理设备L/S已实现先进半导体工艺段覆盖；公司在真空设备和温控设备方面已取得技术突破并形成充足技术储备，产品研发和验证测试工作均在积极开展；针对半导体显示领域的光刻胶剥离液已经投产并实现收入，积极推动蚀刻液、清洗液等产品的开发、专利布局、测试验证。

三、完善 ESG 治理架构，推动可持续发展

公司积极响应国家对“双碳”政策的号召，深入践行“致力于美好环境”的

企业使命。在环境维度，公司积极推进节能减排、践行绿色生产、加快智能制造、研发绿色低碳产品、加强能源管理等工作；在社会维度，公司从推进校企合作、重视员工关怀等多方位践行社会责任；在公司治理维度，公司持续完善 ESG 治理架构，建立健全机制，强化综合保障，注重 ESG 信息披露。

公司于 2025 年 4 月发布《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，报告成功入选由华证 ESG 发布的“2025 年 A 股上市公司首发 ESG 报告优胜 TOP100”；将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，并修订其议事规则，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责等内容，提升公司 ESG 管理水平，推动可持续、高质量发展。根据第三方评级机构出具的最新评级结果，公司华证指数 ESG 评级由 CCC 跃升至 AA，Wind ESG 评级由 BB 跃升至 AA。

四、强化信息披露工作质量

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。公司将严格按照监管要求，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。

五、注重投资者回报

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，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）》，提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，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 年度至 2024 年度利润分配情况如下：

项目（万元）	2024 年度	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	11,989.52	16,544.23	13,031.11	15,235.10	12,160.95

现金分红金额（含税）	1,841.99	3,342.47	1,965.21	4,579.26	3,655.64
股份回购金额	1,644.19	-	7,993.91	-	-
现金分红与股份回购合计	3,486.18	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净利润的比例	15.36%	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净利润的比例	29.08%	20.20%	76.43%	30.06%	30.06%

六、加强与投资者沟通

公司高度重视投资者关系维护工作，于定期报告发布后，及时召开业绩说明会，针对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通；积极报名并顺利举办“‘我是股东’投资者走进沪市上市公司活动”，带领投资者参观公司展厅，向投资者介绍主要经营情况，并就投资者提出的问题进行答复。此外，公司积极通过上市公司公告、接待现场调研、投资者热线电话、上证 e 互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024 年 8 月公司证券简称变更后，为更好地与投资者及时畅通地交流，及时启用新的投资者邮箱。

七、其他说明

未来，公司将持续聚焦主业，不断增强核心竞争力，巩固市场优势；通过良好的经营表现、规范的公司治理积极回报投资者、保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进公司和资本市场平稳健康发展。本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成对投资者的具体承诺，敬请广大投资者理性投资，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

2025 年 8 月 28 日