

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