

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-012

上海盛剑科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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（以下简称“公司”）为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升公司治理水平，推动公司高质量发展，结合公司发展战略、实际经营情况制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容如下：

（一）聚焦主营业务，推动公司高质量发展

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。2025年，面对下游市场波动加剧、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司对市场策略实施针对性优化调整，持续深耕核心市场、聚焦重点客户，积极培育增量业务新动能，不断夯实差异化竞争优势，实现营业收入112,562.81万元。

2026年围绕经营计划，公司将继续聚焦高质量发展，加强全面预算管理、强化市场推广、持续优化客户结构，通过降本增效、生产流程及工艺优化等举措，推动公司高质量发展。

（二）坚持创新驱动，发展新质生产力

作为一家以科技创新为驱动力的上市企业，公司始终注重技术创新突破，紧扣产业动态与行业趋势，扎根基础研究、聚焦关键技术、引领产品升级。通过研

发平台搭建、实验室升级、深化产学研合作，强化前沿技术专利挖掘与前瞻性布局，促进创新链与产业链的精准对接与协同。2025年，公司研发投入9,748.90万元，通过知识产权合规管理体系认证，实现知识产权全生命周期规范化管理；获得CNAS实验室认可证书，检测能力覆盖材料成分分析、性能测试等12大类，达到国际互认水平；完成L/S双腔机型、除尘设备开发；完成多级爪式、多级罗茨真空设备系列产品开发；完成多款温控设备样机开发。

2026年，公司将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；持续推进L/S、真空设备、温控设备等机型升级、品类扩充和市场推广，完善半导体附属装备及关键零部件业务版图，努力提升产品价值。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

2025年，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和最新监管政策要求，落实取消监事会、选举职工代表董事相关事项，优化公司治理结构，提升决策效率；全面梳理公司现行治理制度，结合实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》等30余项制度进行修订、制定，进一步提升公司规范运作水平；基于规范透明的信息披露工作以及完善的治理体系，荣获上市公司金牛奖“2024年度金信披奖”、“公司治理奖”。

2026年，公司将基于由股东会、董事会、高级管理层组成的公司治理框架，结合监管最新要求与公司实际情况，不断完善权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制；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；紧随发展战略，梳理、优化、动态调整ESG目标并有效执行，完善ESG体系建设。

（四）强化“关键少数责任”，夯实合规履职根基

公司高度重视董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人等“关键少数”行为在经营发展、治理运行等方面的引领作用，2025年及时向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人传达最新监管动态及市场动向，组织“关键少数”参

加相关专项培训，不断强化其合规履职意识和履职能力；与独立董事建立常态化沟通机制，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。

2026年，公司将加强与“关键少数”沟通，组织相关人员参加监管机构等举办的专题培训，为公司规范运作提供坚实保障；根据最新监管要求，结合公司实际情况，完善并执行董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制。

（五）坚持以投资者为本，提升投资者回报

2025年，公司合理配置自有资金与银行回购专项贷款实施回购，提升资金使用效率，于2025年2月13日完成回购，合计回购公司股份120.59万股，使用资金总额3,023.99万元（不含交易费用）；将2022年回购股份剩余未使用部分用途变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销50.90万股回购股份，增强投资者信心，提升股东价值；于2025年7月完成2024年年度权益分派实施，合计现金分红1,841.99万元（含税）。

2026年，公司将根据《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等制度规定，结合经营实际与发展需求，科学制定并执行分红方案。在保证公司稳健运营的前提下，多措并举强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（六）加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系维护工作，严格遵守相关法律法规、公司信息披露管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2025年，公司通过上市公司公告、业绩说明会、接待现场调研、“‘我是股东’投资者走进沪市上市公司活动”、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。

2026年，公司将按照相关法律法规要求，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高公司信息披露质量，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地向资本市场传递公司价值；及时、深入了解投资者诉求，多渠道回复投资者的关注，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

本方案基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日