

上海盛剑科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年经营管理情况

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，公司秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，对市场策略实施针对性优化调整。依托半导体产业绿色低碳技术创新，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，有序开展技术研发、生产经营、市场开拓等相关工作。全年实现营业收入 112,562.81 万元。

（一）提升产能适配与稳定保障效能，赋能产业绿色转型

公司通过因地制宜深耕产能与产业链布局，形成“华东、华中、华南”三大装备制造中心，构建高效制造与服务网络，有效提升服务响应、项目交付效率；同时，紧跟绿色产业技术升级节奏，加快工艺废气处理技术升级、生产流程效能提升，提高绿色技术应用水平。

报告期内，公司围绕下游集成电路、半导体显示等高科技制造领域绿色厂务主系统、二次配等业务需求，实现研发设计、设备制造、安装调试、运维服务等全周期环节协同提升，为客户提供前瞻性服务，绿色厂务系统业务实现收入 76,480.36 万元。

（二）平台化发展稳步推进，半导体附属设备及关键零部件研产销全链协同

凭借技术互通与工艺协同优势，结合客户需求延伸与应用场景趋同的特点，布局、完善 L/S、真空设备、温控设备等核心产品，通过围绕前沿科技攻关、成熟产品优化升级、设备品类拓展布局、扩充产能保障供给及客户验证商业化落地，进一步夯实平台化竞争力。报告期内，（1）工艺升级方面，开发三耐硬质材料，纳米化或离子化改造后与 L/S 反应腔要求适配；立项开发复杂工艺低成本、高稳定性真空泵，以及前沿的分子泵、低温泵；（2）产品研发方面，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；（3）产能建设方面，“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”正式投产，为产品批量交付、支撑业务规模增长、赋能技术升级与产品迭代，提供产能保障；（4）市场拓展方面，L/S 设备新机型在国际知名半导体客户 ETCH 制程进行测试；多级爪式真空设备产品在半导体显示头部客户产线测试；多级罗茨真空设备部分产品已发送至国际知名半导体客户进行验证测试；温控设备部分型号产品在半导体显示头部客户产线测试；在 2025 国际显示技术创新大奖评选中，干式真空泵获“显示装备创新金奖”、半导体专用温控设备获“显示装备创新银奖”。

（三）深化新液制造+废液再生业务闭环，推进经济效益与环境效益联动提升

公司融合化学品供应与回收再生系统解决方案技术，开展电子化学品材料研发、制备生产、客户验证等工作，不断完善端到端的新材料+循环再生一体化解决方案。报告期内，光刻胶显影液（TMAH）回收技术在客户端测试验证成功，蚀刻液回收技术研发完成；在 2025 国际显示技术创新大奖评选中，新型显示用铜膜层及阻隔层蚀刻液获“显示材料创新银奖”。

子公司合肥盛剑微扎根合肥半导体产业集聚地，已顺利取得危险废物经营许可证；凭借技术创新赋能产业绿色发展的成效，合肥盛剑微获合肥新站高新区授予“绿色发展奖”；上海盛剑微获得“上海市专精特新中小企业”荣誉称号。报告期内，电子化学品材料实现收入 4,949.44 万元，同比增长 72.28%。

报告期内，公司联合多家单位发起成立上海市电子材料协会，子公司合肥盛剑微荣任安徽省新型显示行业协会理事单位。未来将以行业协会平台为纽带凝聚

产业合力，强化研发创新与产业协同，构建利益共享机制。

（四）加强多维度战略合作对接，提升产学研融合质效

公司高度重视搭建多层次、多维度战略合作网络，推动科技创新和产业创新深度融合。报告期内，与部分高校院所、产业链上下游企业达成合作意向，将在产品研发、技术创新、产业协同等方面开展战略合作，赋能产业科技发展。

公司始终以技术创新为引领，紧跟前沿技术方向与产业发展步伐，贯通“基础研究-技术开发-产业应用”创新链条；从产品研发、技术布局、资质认证、专利申请等多维度构筑核心技术优势。报告期内，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，为研发攻关提供权威数据支撑；研发投入 9,748.90 万元，占营业收入比重 8.66%；截至报告期末，公司及子公司有效知识产权共 450 余件，其中，发明专利及实用新型专利约 390 件。

（五）国际化战略纵深发展，激活 ESG 战略引领动能

报告期内，公司积极探索国际市场拓展与业务管理模式，以海外总部新加坡子公司为战略起点，统筹国际化战略的实施与纵深发展。携先进产品与解决方案出席 SEMICON CHINA 2025、SEMICON Southeast Asia 2025、中国（上海）国际显示产业高峰论坛等全球行业展会，与产业链伙伴和行业专家共探半导体绿色升级与自主化破局路径，共筑产业链可持续生态。

高度重视 ESG 发展，将“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的经营方针融入 ESG 理念，持续完善 ESG 体系建设。报告期内，将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，并制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，规范 ESG 管理；发布首份 ESG 报告，传递 ESG 理念和实践绩效，提升 ESG 信息披露质量，相继荣获权威机构 AA 级评价；自上而下梳理、优化公司 ESG 目标，推动 ESG 由合规导向逐渐向价值创造转变。

（六）梳理优化治理体系，夯实提质增效根基

报告期内，公司切实落实“提质增效重回报”行动方案，履行社会责任。于2025年2月完成以集中竞价交易方式回购公司股份，合计回购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。

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，报告期内，公司落实取消监事会、选举职工代表董事相关事项，优化治理结构，提升决策效率；全面梳理现行治理制度，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”。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月23日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举许云先生担任公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。许云先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第三届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。许云先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规、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
第三届董事会第九次会议	2025 年 1 月 24 日	审议：1、《关于调整回购股份资金来源的议案》。
第三届董事会第十次会议	2025 年 2 月 12 日	审议：1、《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 22 日	审议：1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；8、《2024 年度利润分配方案》；9、《关于公司计提资产减值准备的议案》；10、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；11、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；12、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；14、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；15、《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》；16、《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；17、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；18、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；20、《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》；21、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 29 日	审议：1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2025 年 5 月 9 日	审议：1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》；2、《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（修订稿）的议案》；3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；4、《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（修订稿）的议案》；5、《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（修订稿）的议案》；6、《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》；7、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
第三届董事会第	2025 年 6 月	审议：1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；2、《关

十四次会议	24日	于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》；3、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；4、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2025年8月8日	审议：1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2025年8月26日	审议：1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
第三届董事会第十七次会议	2025年10月28日	审议：1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
第三届董事会第十八次会议	2025年12月4日	审议：1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；3、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十九次会议	2025年12月12日	审议：1、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；2、《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》；3、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；4、《关于2026年度担保额度预计的议案》；5、《关于变更会计师事务所的议案》；6、《关于聘任副总经理的议案》。

（二）董事会下设委员会运行情况

报告期内，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，增加ESG工作职责；战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、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会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2026年度主要工作计划

2026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。

加大在绿色科技前沿领域的技术储备与项目孵化。其中，公司已建成消费级钙钛矿太阳能电池研发线，积极构建“材料研发-工艺开发-性能测试-产品落地”全流程解决方案，将推进钙钛矿产品在室内光伏、室外光伏等应用场景的落地应用。

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、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

紧随公司发展战略，梳理、优化、动态调整 ESG 目标并有效执行，完善 ESG 体系建设；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。2026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。

2026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

2026年4月21日