

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2026-021

## 上海盛剑科技股份有限公司

### 关于减少注册资本并修订《公司章程》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（曾用名：“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下：

#### 一、减少注册资本的基本情况

公司于2026年5月21日召开第三届董事会第二十三次会议，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》。鉴于3名持有人离职不再具备参加本员工持股计划资格、本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标，根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》的相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的59.526万股股份。注销完成后，公司注册资本将减少59.526万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-020）等公告。

本次回购注销完成后，公司总股本将由147,679,580股变更为147,084,320股，公司注册资本将由147,679,580元变更至147,084,320元。

#### 二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司股份总数和注册资本拟发生变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币14,767.9580万元。	公司注册资本为人民币14,708.4320万元。

第二十一条	公司已发行的股份数为 <b>14,767.9580</b> 万股，全部为普通股。	公司已发行的股份数为 <b>14,708.4320</b> 万股，全部为普通股。
-------	---	---

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士在股东会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年5月22日