

(上接109页)

● 鉴于3名持有人不再具备参加本计划资格, 拟回购注销尚未解除的权益份额对应的59,626万股份。

本次回购注销权益份额的公告名称	时间:2023年10月19日 公告名称:《上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》
尚未解除的权益的总额	59,626万份
解除股份来源	√公司回购二级市场市场购买 □二级市场定向增发 □二级市场回购 □其他
未解除的权益变更方式	注销

注:1.2023年10月23日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》,具体内容详见公司于2023年10月24日披露的《上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)》等文件。

2.公司分别于2024年6月18日、2024年7月9日召开第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更公司名称的议案》,拟将原名“上海盛创环境系统科技股份有限公司”变更为“上海盛创科技股份有限公司”,具体内容详见公司于2024年6月20日、2024年7月10日、2024年7月17日披露的《关于变更公司名称的公告》(公告编号:2024-048)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-064)、《关于变更公司名称完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-055)等相关文件。

一、2023年员工持股计划基本情况

1.2023年10月18日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。

2.2023年10月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》。

3.2023年11月9日,公司召开第四次临时股东大会,审议通过《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施本员工持股计划。

4.2023年12月22日,召开公司本员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于公司2023年员工持股计划管理委员会的职责的议案》(公告编号:2023-095)。

5.2023年12月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(账户号码:8884893488)中所持有的,736,000股公司股票已于2023年12月22日以非交易过户方式过户至“上海盛创科技股份有限公司—2023年员工持股计划”证券账户(账户号码:888619040),过户价格为17.50元/股。

6.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的总股本扣除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,转增后本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,083,200股。

7.2024年12月23日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满解除条件成就的议案》,本员工持股计划第一个锁定期已于2024年12月22日届满,解除条件已成就。

8.2025年6月9日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》,拟回购注销本员工持股计划第一个锁定期内离职的5名持有人持有的尚未解除的本公司员工持股计划合计109,275万份,对应股份数量750万份。

9.2025年5月28日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》,同意回购注销本员工持股计划第一个锁定期内离职的5名持有人持有的尚未解除的本公司员工持股计划对应股份数量750万份。

10.2025年6月24日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》,拟回购注销本员工持股计划尚未解除的权益份额对应81,040万份股份。

11.公司于2025年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2023年员工持股计划第一个锁定期届满持有人离职(公司回购专用证券账户除外)每股转增0.2股,转增后本员工持股计划持有的尚未解除的权益份额对应59,626万份股份的情况。

12.2025年9月21日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》,拟回购注销本员工持股计划尚未解除的权益份额对应的59,626万份股份。

二、本次回购注销员工持股计划股份的情况说明

1.回购注销持有人人数不再具备参加本计划资格, 拟回购注销所持有的尚未解除的权益份额对应的股份1.62万股, 因本计划第三个解锁期公司层面业绩考核未达标, 拟回购注销尚未解除的权益份额对应的股份57,906万份。

注:上表公司本次拟回购注销尚未解除的权益份额对应的59,626万股份。

2.回购注销

2023年12月,公司回购注销未解除股份的价格为17.50元/股,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的总股本扣除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,转增后本员工持股计划持有的公司股份数量为2,083,200股。鉴于此,根据相关规定,对本员工持股计划购买公司股票的价格进行相应调整,具体计算如下:

$P = P_0 \div (1 + n) \div 1.750 \div (1 + 0.2) = 34.5823$ 元/股(保留四位小数)

注:P0为调整前本员工持股计划购买公司股票的价格,P为每股的资本公积转增股本的比率,n为调整后的本员工持股计划购买公司股票的价格。

因此,调整后的本员工持股计划购买公司股票的价格为14.5833元/股,结合实际情况,本次回购价格为14.5833元/股加上银行同期存款利息之和。

4.回购资金来源

本次回购事项所需资金来源由公司自有资金或自筹资金。

5.相关风险提示

本员工持股计划管理委员会,对本员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划于2023年12月22日召开第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于聘请2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施,根据《2023年员工持股计划》及《上海盛创环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》,持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,授权管理委员会按照本员工持股计划规定审议认定认购资格,授权管理委员会按照本员工持股计划的规定,行使、监督、高级管理人员的分配权力;决策本员工持股计划的回收及分配事宜;持有人会议或本员工持股计划授权的他人履职。

管理委员会根据《2023年员工持股计划》及相关约定及持有人会议的授权,取消上述3名离职持有人参与本员工持股计划的资格,决议因第三个解锁期公司层面业绩考核未达标,持有人人数不再具备参加本计划

资格对股份做注销事宜。

三、本次回购注销前后公司股本结构变化情况

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股份仍具备上市条件。本次股本结构变动情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动前的数量		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
无限售条件流通股	147,479,040	100.00%	-686,200	-0.46%	147,094,320	100.00%
股份总数	147,479,040	100.00%	-686,200	-0.46%	147,094,320	100.00%

注:公司最终股本结构变动情况,以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构变动数据为准。

四、董事会对本次回购的意见

经核查,公司本次回购注销2023年员工持股计划部分股份事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及《公司2023年员工持股计划》等相关规定,程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意同意相关议案,第三个解锁期公司层面业绩考核未达标,拟回购注销2023年员工持股计划部分股份事项,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的核心竞争力和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告。

上海盛创科技股份有限公司
2026年5月22日

证券代码:603324 证券简称:盛创科技 公告编号:2026-023

上海盛创科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 上海盛创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年5月20日、5月21日连续两个交易日日内收盘价价格涨幅偏离度累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 公司分别于2026年4月23日、2026年4月30日披露《2025年年度报告》(2026年第一季度报告),公司2025年度实现营业收入112,562.81万元,同比下降22.42%,归属于上市公司股东的净利润-1,710.96万元,同比下降14.27%;2026年第一季度实现营业收入11,857.73万元,同比下降63.09%,归属于上市公司股东的净利润-2,611.51万元,同比下降226.65%。敬请广大投资者注意业绩亏损风险。
- 经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大变化,生产、销售和回款等情况没有出现大幅波动,内外部经营环境正常。
- 经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大变化,生产、销售和回款等情况没有出现大幅波动,内外部经营环境正常。

(二)内幕事项调查

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司自身进行了核查,并对控股股东及实际控制人函证核实,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〈上海盛创科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》等相关文件。

7.议案名称:《关于修订部分内部管理制度议案》

7.01议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	284,147,200	99.1419	2,286,567	0.8032	162,558	0.6060

7.02议案名称:《对外投资管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	282,211,993	98.0191	4,125,274	1.4508	388,530	0.1389

8.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700	2,463,123	7.1940	19,000	0.0556

7.01议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700	2,463,123	7.1940	19,000	0.0556

7.02议案名称:《对外投资管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	282,211,993	98.0191	4,125,274	1.4508	388,530	0.1389

8.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700	2,463,123	7.1940	19,000	0.0556

7.01议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700	2,463,123	7.1940	19,000	0.0556

7.02议案名称:《对外投资管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	282,211,993	98.0191	4,125,274	1.4508	388,530	0.1389

8.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700	2,463,123	7.1940	19,000	0.0556

7.01议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700	2,463,123	7.1940	19,000	0.0556

7.02议案名称:《对外投资管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	282,211,993	98.0191	4,125,274	1.4508	388,530	0.1389

8.议案名称:《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700	2,463,123	7.1940	19,000	0.0556

7.01议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,542,934	92.6568	2,496,336	7.2320	59,000	0.1722

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	31,790,732	93.1150	2,326,567	6.8201	21,000	0.0617
4	《关于公司2025年度利润分配及非公开发行股票议案的议案》	29,717,438	87.1268	4,345,370	12.7436	35,291	0.1036
5	《关于聘任会计师事务所的议案》	31,832,474	93.3566	2,246,625	6.5888	19,000	0.0556
6	《关于日常关联交易预计的议案》	31,436,176	92.9700				