

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

上海盛剑科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（2025 年半年度业绩说明会）

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
2025 年半年度业绩说明会召开的基本情况	1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 13:00-14:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理张伟明先生，独立董事何芹女士，董事、副总经理、董事会秘书聂磊先生，财务负责人郁洪伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下： 1、化学品系统、材料类业务有取得新进展吗？ 公司电子化学品材料新液制造与废液回收再生双线并进，有效推动多款产品专利布局、研发、验证、客户导入工作。2025 年上半年，在已经成熟的有机溶剂类化学品回收基础上，光刻胶显影液 TMAH 回收技术取得实际进展，相关回收再生方案在客户端测试验证成功。合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”顺利取得危险废物经营许可证。报告期内，电子化学品材料实现收入 2,405.57 万元，同比增长 90.43%。

2、上半年贵司设备及零部件业务取得了哪些新进展？

今年 3 月，公司“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；上半年公司有序开展小型湿式静电除尘器开发工作，用于制程尾排的粉尘控制；有序开展针对外延工艺的 L/S+真空泵一体机研发，已开展技术交流；并加快分子泵、低温泵等前沿产品开发。

3、公司回购股份什么时候注销？

公司分别于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。同意将 2022 年回购股份剩余未使用部分用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户中 2022 年已回购尚未使用的 50.90 万股回购股份。上述股份已于 2025 年 8 月 26 日注销。

4、你们二级市场回购股份完成了吗？

为落实“提质增效重回报”行动方案，维护公司和股东利益，切实履行社会责任，公司于 2024 年推出回购方案。公司合理利用自有资金与银行回购专项贷款，有序推动回购方案的正常实施，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）。

5、公司如何保障投资者回报？

自上市以来，公司高度重视股东回报。2020 年度至 2024 年度现金分红（含税）和股份回购金额合计占当年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 30.06%、30.06%、76.43%、20.20%、29.08%。在统筹平衡投资者回报与公司中长期发展在研发投入、生产经营等方面资金需求的前提下，为保证股利分配政策的连续性和稳定性，公司董事会特制定《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，保证投资者回报。

注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划

	等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
其他事项	关于公司 2025 年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心（ https://roadshow.sseinfo.com/ ）进行查看。在此，向关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！欢迎大家继续通过投资者热线、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 10 日