



# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（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《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年经营管理情况

报告期内，公司主营业务发展持续受益于中国泛半导体产业在国产替代进程中高速增长及建立健全绿色环保、低碳循环发展经济体系的两大有利宏观因素，但也面临国内新冠疫情反复、关键原材料价格波动等诸多不利因素。面对机遇与挑战，公司始终秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，发挥在泛半导体产业工艺废气治理领域的竞争优势，稳步开拓市场、不断优化业务结构及加大供应链管理力度，实现业绩的不断增长。2021 年度，公司实现营业总收入 123,302.97 万元，同比增长 31.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,235.10 万元，较上年同期增长 25.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,199.56 万元；较上年同期增长 29.26%。公司报告期内新签订单总金额 143,790.29 万元（含税），较上年增长 55.44%；截至本报告披露之日，在手订单金额约 10.22 亿元（含税，含已中标未签合同、意向性订单），为后续业务发展提供了有力保障。

2021 年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，在市场开拓、产品创新、经营管理、人才建设等多方面取得了丰硕成果，并成功登陆上交所主板，实现产融同频共振。

#### （一）光电显示、集成电路领域实现双轮驱动，主营业务结构持续优化



报告期内，光电显示、集成电路等泛半导体行业收入占主营业务比例合计达 89.51%，助力公司在国内泛半导体工艺废气治理领域巩固领先优势。公司不断推动业务结构优化，集成电路领域新签订单占比也由上年同期的 22.48% 提升至 52.55%，收入占比由上年同期的 16.07% 提升至 46.52%，光电显示、集成电路领域业务已实现“双轮驱动”格局。

光电显示领域本年实现收入 52,883.91 万元，持续保持行业领先地位。基于公司在光电显示领域的深厚客户基础和项目经验，公司进一步加强服务响应、项目管理和品质控制环节的提升，不断巩固市场竞争力。报告期内，光电显示领域主要客户保持产能持续扩充，公司承接了厦门天马显示科技有限公司第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目工艺排气系统工程项目、深圳华星 T9VOC 系统包、绵阳惠科第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件项目 210K 工艺废气系统扩建、上海和辉项目 45K 扩产废气系统包等行业重点项目。

目前国内集成电路行业资本性开支保持高景气度，本土晶圆制造客户对于国产化设备和技术服务商的接受意愿强，国产替代趋势明显，国产化率加速提升；此外，一些细分领域的头部芯片设计公司也纷纷布局制造端供应链，从而转化为公司新的客户群体，也进一步提升公司工艺废气治理系统和解决方案的下游市场需求。面对产业重大机遇，公司持续加大集成电路领域业务拓展，瞄准国内 8 寸线/12 寸线建设项目，重点跟进存储芯片、功率芯片、5G 射频、光电、图像传感芯片等细分领域的客户需求和革新。

报告期内，集成电路领域业务增长势头强劲，当期实现营业收入 57,226.61 万元，同比增长 280.55%，集成电路领域收入占营业收入总额比重呈现快速提升，成为公司业绩增长的新动能。报告期内，公司参与一批国内知名的 8 寸线/12 寸线的项目建设，包括但不限于北京集电（存储芯片）、卓胜微（射频 SAW 滤波器芯片和射频模组）、格科微（12 寸图像传感器芯片）、长电科技（先进封装）等各细分领域领先企业开展项目合作。

**（二）泛半导体制程附属设备收入持续放量，深化国产设备及核心零部件布局**



公司以泛半导体领域终端客户的需求为研发导向,在泛半导体制程附属设备领域推陈出新,出货量再创新高,当期实现收入 16,174.7 万元,同比增长 424.88%。

报告期内,公司研制的等离子 L/S 设备实现技术迭代,其安全性、稳定性、耐用性均大幅提升,实现了在集成电路 12 寸产线的客户验证和批量交付;等离子 L/S 核心部件——火炬头实现自产;燃烧式 L/S 设备研发试制成功并实现交付;LOC-VOC 设备经过机型升级,其 VOCs 处理效率进一步提升、运行能耗进一步降低。

报告期内,公司在上海市嘉定工业区投资建设“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”,项目预计总投资人民币 60,000.00 万元。项目旨在打造一个集研发、制造、销售和维保服务为一体的先进半导体制程附属装备平台,投资建设内容包括半导体制程附属设备生产线、关键零部件加工制造维修中心、先进半导体制程附属装备研发中心以及综合运营总部等,项目建设达成后将有效提升公司设备产能。

### (三) 湿电子化学品供应与回收再生领域实现新突破

报告期内,公司湿电子化学品供应与回收再生系统业务确认收入金额为 8,619.96 万元,同比增长 70.75%,并实现了 PGMEA 组分的客户厂内回收再生。交付了长沙惠科第 8.6 代超高清新型显示器件生产线项目剥离液回收系统及 PGMEA 回收系统项目;交付了南通深南高端汽车电子及工控用高频多层印制电路板中央药液配送工程项目;公司为和辉光电提供的第 6 代 AMOLED 显示项目——剥离液回收系统运行稳定;新中标京东方鄂尔多斯 B6 剥离液循环利用项目。此外,公司在集成电路领域也有新的突破,成功中标国内头部 12 寸存储芯片化学品供应系统项目。

基于公司湿电子化学品供应与回收再生系统技术的积淀,以及泛半导体客户渠道资源协助,为布局湿电子化学品材料研发制造奠定了坚实的产业基础。报告期内,全资子公司北京盛剑微以货币出资 5,000 万元在上海市化学工业区设立全资孙公司上海盛剑微。截至报告期末,该项目的湿电子化学品生产相关环评备案工作正在有序进行中。



#### **（四）非电烟气净化及非泛半导体 VOCs 减排领域业务成为新力军**

报告期内，公司成立了 VOC 事业部，正式进入工业 VOCs 减排领域。公司在设备国产化领域进行了多款烟气净化用关键设备的自主研发，如 10t/h 量级旋转雾化器、半干法双流体喷枪等产品帮助客户降低烟气净化系统投资总额、提高使用寿命，实现烟气净化领域关键工艺设备完全国产化和小型化等实际问题；在新能源领域，目前已经具备包括 NMP 回收、滤袋除尘等厂务工艺环保净化的工艺技术能力。

报告期内，公司承接了济宁神州轮胎有限公司“半成品以及密炼车间 VOCs 排放处理设备项目”、三一重机（重庆）有限公司“重庆灯塔废气工程”项目。目前公司的 VOCs 净化一体机已在轨交涂装、汽车制造、工业零件表面处理等行业取得项目进展。此外，公司研制的转轮设备核心材料高分子沸石已实现小批量生产。

#### **（五）以核心技术筑牢护城河，以高质量产能和高效率运营为发展护航**

报告期内研发投入达 5,618.64 万元，同比增长 44.36%。截至报告期末，公司及子公司有效专利共 243 件，其中发明专利 6 件，实用新型专利 221 件，软件登记 15 件，外观设计专利 1 件。

公司始终坚持高质量产能为高端制造业企业的核心生命线。报告期内，公司持续加快产品新工艺开发和生产线升级改造，在昆山工厂推动自动化升级和生产线改造，提升工厂柔性化程度和产能，进一步保障工艺废气治理系统和装备的产能需求；同时不断完善质量管理体系，全面提高产品质量，提高客户满意度，进而提升品牌力和美誉度。

#### **（六）成功登陆资本市场，持续提升公司治理水平**

报告期内，根据中国证监会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，并于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。公司建立健全内部控制制度、内部流程体系，通过内部培



训及企业价值观建设,进一步整合优化各项流程制度,提升组织能力与运营效率。

### (七) 实施股权激励计划,助力人才队伍建设

为了进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动团队积极性,公司于报告期内实施上市后第一期股权激励。2021 年股权激励计划拟授予权益总计 321.87 万股,其中首次授予限制性股票 120.85 万股,股票期权 136.65 万份,占拟授予权益总额的 80.00%,预留部分占拟授予权益总额的 20.00%。报告期内,相关首次授予的权益已授予登记完毕。

为了更好的把握相关产业发展的关键机遇期,公司将在未来的经营期间内继续深耕泛半导体产业工艺废气治理相关业务,巩固加强在国内泛半导体产业工艺废气治理领域的领先地位。同时,凭借在国内泛半导体行业积累的设计能力、专业人才及实战经验,努力将先进治理技术和综合解决方案应用拓展至烟气治理、新能源、VOCs 减排等绿色环保行业。未来致力于打通绿色环保科技产业上下游业务,发展成为具备系统设计、设备制造、项目实施、调试维护、运营管理一体化能力的综合服务商,践行关键设备国产化自主化,加大关键零部件、核心原材料领域研发生产投入,力争成为国内较具规模的集团化综合绿色环保科技企业,持续为客户创造价值,为我国的绿色科技产业贡献力量。

## 二、2021 年度公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了 14 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十七次会议	2021 年 1 月 26 日	审议通过:《关于批准公司 2020 年度财务报表审阅报告的议案》《关于公司 2021 年度内部审计计划的议案》《关于公司组织架构调整的议案》《关于调整公司高级管理人员任命的议案》《关于任命证券事务代表的议案》
第一届董事会第十八次会议	2021 年 3 月 13 日	审议通过:《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》《关于会计政策变更的议案》
第一届董事会第	2021 年 3 月	审议通过:《关于公司 2020 年度审计报告的议案》



十九次会议	24 日	
第一届董事会第二十次会议	2021 年 4 月 13 日	审议通过：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过：《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2020 年度利润分配的预案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《独立董事对公司 2020 年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见》《关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度计划的议案》《关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于 2021 年度公司对外担保预计额度暨关联交易的议案》《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》
第二届董事会第一次会议	2021 年 5 月 20 日	审议通过：《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》
第二届董事会第二次会议	2021 年 7 月 31 日	审议通过：《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
第二届董事会第三次会议	2021 年 8 月 8 日	审议通过：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2021 年 8 月 12 日	审议通过：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
第二届董事会第五次会议	2021 年 8 月 24 日	审议通过：《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第二届董事会第六次会议	2021 年 9 月 17 日	审议通过：《关于调整公司 2021 年股权激励计划人员名单和授予数量的议案》《关于向 2021 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票以及股票期权的议案》
第二届董事会第	2021 年 10	审议通过：《关于 2021 年第三季度报告的议案》



七次会议	月 21 日	
第二届董事会第八次会议	2021 年 11 月 19 日	审议通过：《关于确定重大合同自愿性信息披露标准的议案》
第二届董事会第九次会议	2021 年 12 月 8 日	审议通过：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公司的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及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。报告期内，战略委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 4 次会议，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，公司全体独立董事多次发表独立董事意见，涉及公司内部控制自我评价、利润分配、会计政策变更、高级管理人员任命等事项。报告期内，公司独立董事均按照法律、法规的要求出席了董事会及股东大会会议，对公司所提供的议案及相关材料进行审慎判断，并行使表决权，没有反对、弃权的情形。

## 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

## 四、投资者关系管理情况

在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，



以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和《公司章程》的规定召开股东大会；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

## 五、2022 年度主要工作计划

2022 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

在工艺废气治理系统与设备领域，巩固、强化公司的行业领先地位，并持续拓展提升集成电路领域的业务规模和客户结构，不断提升市场占有率和行业影响力。

凭借在国内泛半导体行业积累的优质客户资源和服务口碑，公司深度挖掘客户需求，进入泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统服务领域，满足客户工艺中湿电子化学品的供应和回收再生需求，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。公司将加大拓展湿电子化学品供应与回收再生系统业务，同步推进湿电子化学品材料的制备生产和客户验证。

非电领域烟气净化和非泛半导体领域 VOCs 减排业务具备较好的行业延伸性，公司高度看好新能源产业中环境治理、资源回收业务前景以及大量工业制造领域的节能减排刚性需求，未来聚焦瞄准锂电、光伏、机械、化工等重点市场大力开拓，拓宽下游应用场景和客户来源。

#### 2、加强产品质控方面

公司已通过 ISO9001:2015,GB/T 50430-2017,ISO14001:2015, ISO45001:2018 等标准管理体系认证，以及 FM、CQC 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，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。

### 3、产能扩充计划

在生产建设保障方面，加快产品新工艺开发和生产线升级改造，在江苏盛剑工厂推动自动化升级和产线技改，提升产线柔性和制造能力，与广汉盛剑共同打造为环保装备智能制造中心；积极加快上海盛剑半导体装备业务平台序时进度；加速推动盛剑微化学品材料研发试验基地建设。同时，择机开辟新的生产基地，共同保障公司产能的有序、稳定扩充，从而匹配下游市场需求和客户订单。

### 4、加强内控管理方面

公司一直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，进一步加强公司团队建设、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。

### 5、加强技术研发管理方面

在继续强化研发体系的同时，加大研发投入，不断完善公司的研发体系。研发出拥有自主知识产权的产品，打破泛半导体工艺废气治理领域核心设备依靠进口的局面，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，公司积极在制程附属设备领域进行产业链上游延伸，以关键零部件和耗材维修保养作为切入口，持续积累研发实力并拓展关键客户，努力提升产品价值；基于公司湿电子化学品供应与回收再生系统技术的积淀，以及泛半导体客户渠道资源协助，积极推进湿电子化学品材料研发、制造。

## **（二）提升公司治理水平，强化信息披露**

2022 年，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。2022年，公司将完善激励机制，充分利用上市公司资本平台优势，逐步完善长、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。

2022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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日