



上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年经营管理情况

2023 年，全球经济温和复苏，以集成电路、新能源为代表的新质生产力行业依然保持良好的发展态势。公司围绕“半导体产业国产化”与“绿色科技”两大主线，锚定“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，巩固增强现有业务优势，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升综合竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 182,599.81 万元，同比增长 37.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,544.23 万元，同比增长 26.96%；经营活动产生的现金流量净额大幅扭转，实现转正；全年新增订单含税总额 27.93 亿元（含已中标未签合同），同比增长 76.26%。截至本报告报批日，公司在手订单含税金额为 14.09 亿元，其中半导体行业在手订单含税金额为 13.81 亿元。

（一）行业延伸战略成果显著，主营业务实现量质齐升

报告期内，公司在集成电路、半导体显示等半导体领域实现收入合计 15.23 亿元，占主营业务收入比例达 83.57%，行业关键客户及重点项目实现新突破，数量、体量、质量持续攀升。公司秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，结合行业特性及客户需求，稳步推进产品与服务在绿色科技领域的应用。

1、半导体显示行业业务稳步前进



2023 年，半导体显示行业业绩承压，市场景气度复苏缓慢，产业链加速重构，半导体新型显示技术不断创新突破。在此机遇与挑战并存的产业格局下，公司不断丰富、优化产品结构，增强业务韧性，全年新签订单含税 3.83 亿元，同比增长 10.43%；当期实现收入 2.71 亿元，行业领先地位稳固。

2、集成电路行业业务乘势而上

报告期内，公司在维护、深化与行业头部、战略级客户的合作关系的同时，实现集成电路领域重点客户和关键项目的持续突破。新增华东、华南等地区多个重点项目，全年新签订单含税 20.54 亿元，增速达 109.81%，实现翻倍增长。随着订单陆续履约交付，公司系统、装备类产品的品牌影响力不断提升，在集成电路领域实现收入 12.52 亿元，同比增长 80.82%，占主营业务收入比重达 68.70%，助力公司市场份额的扩大。

3、新能源行业业务稳中有进

新能源与半导体领域在部分生产工艺上具有相似性，公司潜心贯注专业技术研发，洞察行业趋势，深度挖掘、充分理解客户需求，通过定制化的研发设计，实现公司产品在绿色科技领域的应用推广。报告期内，公司在新能源领域新增多个国内外项目，全年新签订单含税 3.47 亿元，同比增长 41.31%；实现收入 2.92 亿元，同比增长 47.93%。

（二）“系统、设备、材料”三驾马车稳步健行，产品延伸势头良好

公司始终围绕发展成为全球领先的绿色科技服务企业的战略目标，瞄准产业前沿引领技术和关键共性技术研发及应用，捕捉行业痛点，深挖客户需求，持续丰富、完善绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料等多产品矩阵。

报告期内，半导体附属装备及核心零部件业务作为公司的战略级创新业务，新签订单含税 1.36 亿元。公司持续扩充该业务核心技术团队，进一步完善产品体系，有序推进工艺废气处理设备、真空设备、温控设备等核心产品的研发验证、机型升级、市场拓展等工作，取得丰硕成果。



在机型开发升级、制程工艺突破、应用领域延伸等方面，公司不断提升半导体废气处理设备 L/S 竞争优势。完成等离子+水洗双腔机型的研发验证，并取得集成电路头部客户 Etch 制程的测试订单。通过技术创新，将等离子+水洗机型应用于控制 NO_x，可以使 NO_x 的排放能力控制在 50mg/m³ 内；在国际高难度制程的常压 EPI 领域，完成国内首台套水洗+燃烧+水洗机型设备厂内性能验证，获得 SEMI 认证，并斩获某集成电路头部客户的测试订单；积极探索在新能源领域的应用，针对 TOPCon 电池粉尘堵塞 PM 周期短等痛点，结合 PE-Poly 工艺高 SiH₄ 和 H₂ 的特点，定向研发的 PW3000 机型能够显著提升客户的生产稼动率，并取得订单；PW3000 机型在国内龙头光伏企业 HJT 电池相关研发线开展测试，性能反馈优异；面向半导体领域有害气体的高效 L/S（PW 机型）废气处理装备首台突破项目成功入选 2023 年度上海市促进产业高质量发展专项高端智能装备首台突破项目支持名单，并予以立项。

在半导体核心零部件业务方面，报告期内，公司完成真空设备 2 款机型的研发测试，其中 1 款机型在新能源领域某头部客户 PE-Poly 制程验证测试，同时实现集成电路领域维保服务订单突破；此外，公司完成半导体显示领域温控设备首款三通道产品的研发验证测试，并布局集成电路领域三款通用产品的研发立项。

报告期内，公司持续提升循环回收工艺技术和服务能力，加大化学品供应与回收系统解决方案推广力度，拓展新应用领域。新中标、交付了一批重点客户的关键项目，实现在客户广度、项目多样性等方面的提升。为进一步推进电子化学品材料新液制造、废液再生业务闭环的构建，公司有序开展电子化学品材料的研发、制备生产和客户验证等工作，完成多款半导体显示剥离液、蚀刻液，以及集成电路清洗液的开发。光刻胶剥离液产品已形成批量供应，实现千万级营收。

为从产品丰富度、产能充足性、供应匹配度等多维度提升电子化学品材料业务的竞争力，公司紧抓长三角区域一体化和关键材料国产化发展机遇，积极推进合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”进展，凝心聚力加快项目建设，尽早实现对半导体产业客户集群的属地化配套，全面服务华中及华东等地区集成电路、半导体显示客户。



（三）聚焦科技研发创新，铸就高质高效产品与服务

报告期内，公司高度重视研发创新，加大研发力度，投入金额达 1.02 亿元，同比增长 39.31%。申请发明专利、实用新型专利、软件著作权及外观设计专利数量合计达 108 件。截至报告期末，公司及子公司有效知识产权共 357 件，其中，发明专利及实用新型专利 320 件，软件著作权 32 件。

公司长期聚焦并全力推进核心技术攻坚，打通技术优势向市场优势、产品优势、效益优势转化的通道，铸就高质高效产品与服务。

（四）战略业务提档增速，国内海外双轮驱动

为强化生产制造与客户产业集群的属地化配套，公司深度布局中国半导体产业集聚区，下设华东、华中、华南等制造基地及服务中心，报告期内探索“代建—租赁—回购”的政企合作模式，在孝感高新区管委会辖区投资建设先进绿色装备生产项目，扩充产能，全力保障订单交付，提升客户需求服务响应速度。未来随着数个关键项目建成投产，公司半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料业务版图将进一步完整。

同时，基于国际化的视野和思维，公司在新加坡设立海外总部，构建“国内+海外”双轮驱动格局，共同服务高科技制造产业知名企业，助力产业绿色生产，持续为客户创造价值，为公司向“成长为全球领先的绿色科技企业”目标迈进注入成长性与可持续性。

（五）多维度深化资本运作，多点赋能提质增效

1、母子公司员工持股计划齐推，积蓄人才动能

为稳住“主力军”、壮大“生力军”、培育“后备军”，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出 2023 年员工持股计划，合计完成认购公司 173.60 万股回购股份。

同时，为保障半导体附属装备及核心零部件业务发展的持续性投入，加快打造集研发、制造、销售和维保服务为一体的国产先进半导体附属装备及核心零部



件平台，盛剑半导体通过引入外部投资者以及搭建员工持股平台的方式，在报告期内完成增资扩股。

2、高度重视信息披露工作，荣获上交所最高 A 级评价

信息披露质量是上市公司质量的重要体现，公司高度重视信息披露工作，严格按照信息披露监管要求并结合公司信息披露管理制度体系，将合规意识和风险意识放在首位，严抓信息披露质量、切实保护投资者合法权益，持续打造优秀合规的上市公司。

在上海证券交易所通报的 2022-2023 年度沪市上市公司信息披露工作评价结果中，公司信息披露工作获评最高评价 A 级（优秀），体现了上海证券交易所对公司信息披露质量、规范运作水平、投资者关系管理等方面的高度认可。未来公司将进一步完善公司治理结构，以高质量的信息披露工作传递公司价值，推动公司高质量发展。

二、2023 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 10 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
第二届董事会第十九次会议	2023 年 2 月 16 日	审议通过：《关于会计政策变更的议案》；《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》；《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
第二届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过：《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》；《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；《2022 年度利润分配方案》；《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；



		《关于公司计提资产减值准备的议案》；《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；《关于 2023 年第一季度报告的议案》；《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
第二届董事会第二十一次会议	2023 年 5 月 9 日	审议通过：《关于投资泛半导体先进绿色装备生产项目的议案》；《关于变更公司财务负责人的议案》；
第二届董事会第二十二次会议	2023 年 7 月 11 日	审议通过：《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》；《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；
第二届董事会第二十三次会议	2023 年 8 月 3 日	审议通过：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；《关于修订重大合同自愿性信息披露标准的议案》；《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；
第二届董事会第二十四次会议	2023 年 8 月 23 日	审议通过：《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；《关于公司计提资产减值准备的议案》；
第二届董事会第二十五次会议	2023 年 10 月 18 日	审议通过：《关于<上海盛剑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<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；《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》；《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；
第二届董事会第二十六次会议	2023 年 10 月 23 日	审议通过：《关于<上海盛剑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<上海盛剑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》；《关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的议案》；
第二届董事会第二十七次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；《关于拟注销部分股票期权的议案》；
第二届董事会第二十八次会议	2023 年 12 月 28 日	审议通过：《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；《关于修订<总经理工作细则>的议案》；《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》；《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；《关于召



	开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
--	------------------------

（二）董事会下设委员会运行情况

报告期内，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，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》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，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大会会议，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大会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2024 年度主要工作计划

2024 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。

凭借半导体工艺废气系统解决方案业务在国内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，持续推进电子化学品材料的制备生产、客户验证、市场推广、批量出货等工作，大力推广化学品供应与回收系统解决方案，满足客户工艺中电子化学品材料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。



非电领域烟气净化和非半导体领域 VOCs 减排业务具备较好的行业延伸性，公司高度重视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，继续聚焦瞄准锂电、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，扩大半导体附属装备应用领域，推进真空设备和温控设备的国产化研制和市场推广，进一步完善半导体附属装备及核心零部件业务版图，持续积累研发实力并拓展关键客户，努力提升产品价值。

3、产能扩充计划

在生产建设保障方面，加快产业化布局，形成“华东、华中、华南”三大装备制造基地的供应体系；加快打造盛剑半导体先进半导体附属装备及核心零部件平台，建设国产半导体附属装备及核心零部件生产基地，以进一步扩大生产能力，提升运维服务能力；加速推动盛剑微电子化学品材料生产、研发基地（上海化工区、合肥新站区）建设。进而，共同保障公司产能有序、稳定地扩充，从而匹配下游市场需求。

4、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，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。

（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。2024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。

2024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，



盛剑环境
Shengjian Environment

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

2024年4月17日