100,000 10	本公司董申全及全体董申将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 更为合物。在《此处证法有各决义案,无一、会议召开和出销情况。		汉三铂	真实	业控	股朋	2024-020号		
- 会议召升和出销商品 (一) 股东大会召升前的间。12024年4月29日 (一) 股东大会召升前的地点。1度次付武昌区中北路 263 号武汉柁影大厦 24 楼会议室 (一) 田奈文以的普遍规度系统核复 被及权的优先规模系及 比較大厦 24 楼会议室 (二) 田奈文以的普遍规度系统核复 被及权的优先规模系及 比较大厦 24 楼会议室 (二) 田奈文以的普遍规度系统核复 被及 25 世界	- 会议召升和出销商品 (一) 股东大会召升前的间。12024年4月29日 (一) 股东大会召升前的间。12021年2日年20日(一) 股东大会召升前的地点。12021年2日年2日年2日年2日年2日年2日年2日年2日年2日年2日年2日年2日年2日年	本公司董事会	及全体董事	保证本2 2件承担	公告内容不	朱 天 存在任何)	会厌证	义公 音	「 皆重大遗漏,
出席会议的股东所持有表块权助股份应数(股) 出席会议的股东所持有表块权助股份应数(股) 出席会议的股东所持有表块权助股份应数(股) (四)表决方式是各符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 (四)表决方式是各符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 (五)公司董事、监事的推争秘书的出席情况。 (五)公司董事、监事的推争秘书的出席情况。 (五)公司董事、监事的推争秘书的出席情况。 (五)公司在任董事 10人出席 10人。 (五) 或者称《公司 2023 年度董事会工作报告 有人出席 20人出席 10人出席 10人。 (一) 非累积投票议案 "以案名称"公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果,通过 表决情况。 现象 比例(%) 哪数 比例(%) 哪数 比例(%) 现象 比例(%) 处象 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	出席会议的股东所持有表块权助股份总数(股) 出席会议的股东所持有表块权助股份总数(股) 出席会议的股东所持有表块权助股份公司审表处权股份总数的比例(%) (四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 股东大会规场会议由公司审书长曹阳先生主持、会议采放记名役票表决和网络投票两种方、会议符合(公司法)和(公司章相等有关规定,会议合法有效。 (五)公司霍亚斯 4 人、出席 10 人。 1、公司在任董事 10 人,出席 10 人。 2、公司在任董事 10 人,出席 10 人。 1、实 高水公司 2023 年度董事会工作报告 市议结果,通过 差决情况。 原数 比例(%) 原数 的(%) 是否的(%) 是否的(一、会议召开 (一) 股东大会 (二) 股东大会	阳出席情况 召开的时间: 召开的地点:	2024年 武汉市	武昌区中北	:路 263 号	武汉控股大厦	₹ 24 楼会议3 份悟况:	室
。出席会议顺和新持有表述既紛離占公司有表於股份自然的比例(%) (四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。股东大会现场公比由公司董事长曹阳先生主持,会议采放记名投票表决和网络投票两种方。会议符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。会议合法有效。 (五)公司在任董事 10人出席 10人。 (五)公司在董事 4人 出席 10人。 (五)公司在董事 4人 出席 4人。 3、董事会秘书李则出席会议;公司高管程飞、岳源、李磊列席会议。 ——、议案化设备。公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果、通过表决情况。 理整 比例(%) 那数 比例(%) 形式 比例(%) 现金 大会454.316 100.0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	。出席会议联系所持有表决既纷纷占公司有表决股份总数比例(%) (四)表决方式是各符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情况等。股东大会现场会议由公司董事长曹用先生主持、会议采取记名投票表决和网络投票两种方、会议符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。会议合法有效。 (五)公司在任董事 10人出席 10人。 1、公司在任董事 10人出席 10人。 2、公司在任董事 4人出席 4人。 3、董事会秘书空剧出席会议;公司高管程飞、岳源、李磊列席会议。 ——1、汉军名称公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果,通过 表决情况: 理章 反对						2.00-00-14-01-00-0	6	
(四) 表决方式是各符合(公司法)及(公司章和的规定,大会主持情况等。股东大会现场会议由公司董事长额用先生主持。会议采取记名投票表决和网络投票两种方。会议符合(公司法)和公司章都是1等有关规定。会议合法有效。 (元) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 10人出席 10人: 2. 公司在任董事 10人出席 10人: 3. 董事会秘书李到出席会议;公司高管程飞,岳源、李磊列席会议。 — 1、汉案名称:公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果;通过表决情况:	(四) 表决方式是各符合(公司法)及(公司章制的规定,大会主持情况等。股东大会规协会议由公司董事长曹拜生主持,会议之法有效。 (五)公司董事 温等和铺单多格书的出席情况。 (五)公司董事 温等和铺单多格书的出席情况。 (五)公司董事 温等和铺单多格书的出席情况。 (五)公司在任董事 10人出席 10人出席 10人。 (五)公司在任董事 10人出席 10人。 (五)公司是某来通过 表决情况。 (五)公司在任董事 10人出席 10人。 (五)公司在任政市 10人。 (五)公司在 10	、出席会议的股东所持有	有表决权的股份	总数(股)				426,454,316	6
股东大会現场会议由公司董事长曹明先生主持、会议采取记名投票表决和网络投票两种方。 (会议符合(公司法)和(公司旅程)等有关规定。会议合法有效。 (元) 公司董申 监事和董申 美华人 1 版 4 人。 3、董事全秘书李凯出席会议。公司高管程飞、岳源、李磊列席会议。 一、以来省於、公司 2023 年度董事会工作报告审议结果。通过表决情况。 「他例(%) 票数 比例(%) 第数 比例(%) 数 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持、会议采取记名投票表决和网络投票两种方。会议符合公司法和公司章程等有关规定。会议合法有效。 (元)公司董事 监事和董事会秘书的出席(0人: (元)公司董事 10人出席(10人: (五)公司在任董事 10人出席(10人: (五)公司在任董申 10人出席(10人出席)(10人10000000000000000000000000000000000	、出席会议的股东所持有	有表决权股份数	占公司有	表决权股份总数	效的比例(%)		60:1004	
表決情况:	表決情况:	股东大会现场 (五)公司首事 1、公司在任监 2、公司在任监 3、董事会和议 (一),该案名称: 1、议案名称:	会议由公司 法》和《公司 集 10人,出 事 4人,出 李凯出席会 青况 票议案 公司 2023 年	董事长[章程》等 章程》等 (会秘书 席 10 <i>)</i> 席 4 人; 官 4 人;	曹明先生主持 有关规定; 的出席情况 、; 可高管程飞、	特,会议 会议合法 上	采取记名投票 有效。		投票两种方
野数 比例(%) 即数 比例(%)	提数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 原数 比例(%) 医数 比例(%) 比例(反对		弃权	
2、汉家名称:公司 2023 年度独立董事逐职报告 報決情果:通过 表决情况:	2、汉案名称:公司 2023 年度独立董事述职报告	と东类型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2、汉家名称:公司 2023 年度独立董事逐职报告 報決情果:通过 表决情况:	2、汉案名称:公司 2023 年度独立董事述职报告	, HD	426.454.316		100.0000	0	0	0	0
表决情况:	表决情况:	2、议案名称:2	公司 2023 年	度独立	董事述职报	告			
最	展数 比例(%)	表决情况:						abeler	
		V 东类型							
3、汉家名称:公司 2023 年度财务决算报告 审议结果,通过表决情况: ***********************************	3、汉案名称:公司 2023 年度财务决算报告 宙议结果.通过表决情况: ***********************************		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
雷汉结果,通过表决情况: - 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024年第一季度报告 - 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、误导性除述或者重大遗漏 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 人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、误导性除述或者重大遗漏 更实容提示 人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、误导性除述或者重大遗漏 更要内容提示 人司董身会、董事会及董事、监事、高数管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整。不存公司负责人。主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务 基实、推确、完整。第一季度财务报程财务指标 单位元元 市种人民币 图目 本报告期 本报告期上年间期增越变过幅度(%) 基础分单位元 市种人民币 图目 本报告期 本报告期比上年间期增越变过幅度(%) 基础分单位元 市种人民币 图 本报告期 (1899,157.72 792 基础的净铜制 基础成成、成) 0.16 6.67 解释现政运元、股) 0.16 6.67 解释现政运元、股) 0.16 6.67 解释现政运元、股) 0.16 6.67 解释现政运元、股) 0.16 6.67 和关节的现金被操作(%) 1.19 减少0.12个目分点 本报告期末上,自然的现金被操(%) 1.19 减少0.12个目分点 本报告期末上,自然的现金被操(%) 1.19 减少0.12个目分点 本报告期末上中成本报域变动幅度(%) 1.19 减少0.12个目分点 本报告期末上中成年增越变动幅度(%) 1.19 减少0.12个目分点 本报告期末上中成年增越变动幅度(%) 1.19 1.180,144.025 1.592,147,833.74 1.38	雷汶结果,通过表决情况: 上海盛到环境系统科技股份有限公司 2024年第一季度报告 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、误导性除述或者重大遗漏、并承报户积产。在自董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并承报户别闲走部的近逢市费任。公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务。 第一季度财务报表是否经审计 日果 全联务数据 (一)主要财务数据 (一)主要对务数据 (一)主要对务数据 (25,599,41495 0.53 国际上的公司股东的海岭湖 19,015,799.15 1.47 国际上市公司股东的海岭湖 19,015,799.15 1.47 国际上市公司股东的海岭域上市公司及东京城市公司及市公司及市公司及市公司及市公司及市公司及市公司及市公司及市公司及市公司及			nhe FLL Av		0	0	0	0
程目 本版告期 本版告期 本版告期と上年间期増減を対幅度(%) 265.99414.95 0.53 国旗于上中公司股东的沖利润 19.015.799.15 1.47 国旗于上中公司股东的沖利润 19.015.799.15 1.47 国旗于上中公司股东的和除非经常性 18,939,137.72 7.92 世密活动产生的现金速量净额 -250,292,333.54 不适用 本本毎段収益(元・股) 0.16 6.67 郵季毎段改益(元・股) 0.16 6.67 取平均浄浄戸・改量率(%) 1.19 6.67 取平均浄浄戸・改量率(%) 1.19 4.080,446.25 1.592,147.833.74 1.38 「二 非各常性・耐急が同日和金額 単位に元 古种人民币	程 本版告期 本版告期 本版告期と上年同期増減支減幅度(%) 265,999,14.95 0.53 1周子上市公司股东的沖降間 19,015,799,15 1.47 1周子上市公司股东的扣除非整常性 18,939,157.72 7.92 「富活活が生的現金流量浄郷 -250,292,333.54 不适用 本本版表数金元/股) 0.16 6.67 「蜂稚般收金元/ル股) 0.16 6.67 「中華の大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大阪・大								
18頁上市公司股东的净利網	1487上市公司股东的年期	表决情况: ***********************************	盛 剑 3 20 及全体重亮 3 连确性和完整 5 连第会及重读 5 正等会计工作。报表是否经 数据和财务	不境 24 深性承担 监并表 证,并表 证,并表 证,并未	多系统年第一 年第一 公告内容不 法律责任。 高级管理人 目个别和连	一季 存在任何! 员保证季 带的法律!	度报告 接接 法	上 异性陈述或者 的真实、准确	者重大遗漏, 、完整,不存
18,757,137,127 792	益給的事例	表决情况: 表决情况: 表次情况: 表次情况: 本公司真等性, 有重要性, 有重要性, 有要要性, 有更要要性, 有更要要性, 有更要要性, 有更要要性, 有更要要性, 有更要要性, 有更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更	盛 剑 3 20 及全体重亮 3 连确性和完整 5 连第会及重读 5 正等会计工作。报表是否经 数据和财务	不境 24 保证本生 条性承担 集并表责 审计 指标	多条统年第一年第一条公告内容不可以法律责任。 高级管理人国个别和连续人及会计机和	存在任何 是保证等 带的法律 均负责人(度报告 虚假记载、误 速度报告内容的 责任。 会计主管人员	上 7 外性陈述或者 为真实、准确 员)保证季度	者重大遗漏, 、完整,不存 报告中财务
本報数数金元・般	本毎穀收益(元 / 股)	表决情况: 表决情况: 表次情况: 表次情况: 本公司董事会: 大客的真实程: 大容的真实程: 大公司董事会: 大	盛 剑 3 20 20 及全体生产	不境 24 保证本企 经性承担 系统,并承责 审计 指标 本报告期 265,059,4	医系统年第一年第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 第一年 內容不可 法法律责任。 高级管理人员 第一年 列纳 中华 列纳 中华 第一年 中华	字存在任何 员保证季 带的法律: 均负责人(度报告内容的	上 7 外性陈述或者 为真实、准确 员)保证季度	者重大遗漏, 、完整,不存 报告中财务
取平均等値で数益率(%) 1.19 減少 0.12 个百分点 本投告期末 上午度末 本投告期末比上年度末増減変効幅度(%) 2,3459,03897 3,459,429,569.83 −2,73	1.19 減少 0.12 个百分点 本根告期末	表决情况: 表决情况: 表次情况: (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	盛 剑 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	不 境 (24 保证本生 保证本生 (24 保证本生 (24 (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	医系统年第一 年第一 公告内容不 法律为管理人 自免别用进生 以及会计机术 11495 19.15	存在任何的 员保证季带的法律 均负责人(度报告内容的	上 7 外性陈述或者 为真实、准确 员)保证季度	者重大遗漏, 、完整,不存 报告中财务
3,365,069,638,97 3,459,429,569,83 -2.73	3,56,669,638,97 3,459,429,569,83 -273 個子上市公司股东的	表决情况: 表决情况: 表次情况: 本公司(100)	盛 剑 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	不 境 124 保证本注 4、监事、并承持 124 保证本注 4、监事、并承持 1265,059,4 19,015,75 18,939,15 -250,292 0.16	医系统年第一 年第一 公告内容不 法律为管理人 自免别用进生 以及会计机术 11495 19.15	中子 存在任何 。	度报告 據假记载、誤 態度报告,內容的 责任。 会计主管人 是 会計主管人 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	上 7 外性陈述或者 为真实、准确 员)保证季度	者重大遗漏, 、完整,不存 报告中财务
1周子上市公司股东的 1,614,880,446.25 1,592,147,833.74 1.38 (二) 非経常性損益項目和金額 ▼位用 □不适用 単位元	1	表决情况: 表决情况: 表决情况: 本公司董事会: (本公司董事会: (本公司董事会: (本公司董事会: (本公司董事会: (本) 在,一个公司董事会: (本) 在 ,一个公司董事会: (本) 在 , 在 ,一个公司董事会: (本) 在 ,一个公司董事会: (本) 在 ,一个公司董事会: (本) 在 ,一个公司董事会: (本) 在 , 在 ,一个公司董事会: (本) 在 , 在 , 在 , 在	盛 剑 3 20 20 及全体董事会及董事会及董事会及董事会及董事会及董事会及董师工作。假表 是否经数据和财务行民币 1 和除非经常性 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	不 境 24 保证本/ 24 保证本/ 24 保证本/ 24 保证本/ 25 是 25	医系统年第一 年第一 公告内容不 法律为管理人 自免别用进生 以及会计机术 11495 19.15	存在任何// 《景保证季 带的法律 均负责人(4 4 7.9 6.6 6.6	度报告 建設 使报告内容的 责任。 会计主管人系 会计主管人系 经 2 2 2 2 2 7	上 7 外性陈述或者 为真实、准确 员)保证季度	者重大遗漏, 、完整,不存 报告中财务
(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 単位元	(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位元 币件人民币 終常性最適明 本期金额 谈明 持流性黄产处置损益。包括已计提资产减值准备的冲销部分	表决情况: 表决情况: 表决情况: 上海: 本公司(100)	盛 句 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	不 境 24 宋证本 4 监 本报告 申 计	医系统-年第一- 公告内容不会 法律责任。 高级管理人 近个别种正主 人及会计机从 114495 19915 77.72 333354	李存在任何)	度报告 態限出载、誤場 態度报告、内容的 競技任。 会計主管人 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	上 中性陈述或者 的真实、准确 员)保证季度	各重大遗漏, 完整,不存 报告中财务
F经常性损益项目 本期金额 说明	終常性損益项目 上流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	表决情况: 表次情况: 表次情况: () () () () () () () () () (磁 句3 20 20 及全体董事金及董書 事会及董書 事会及董書 章 等 是	不 境 24	5 系 统 年 第 - 人	李存在任何)	度报告 整假记载、读写 整假记载、读写 参传在。 会计主管人员 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	上 中性陈述或者 的真实、准确 员)保证季度	各重大遗漏, 完整,不存 报告中财务
F流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		表决情况: 表决情况: 表决情况: 本公司第4年/ 一	应 如 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	不 境 24	5 系 统 年 第 - 人	李存在任何)	度报告 整假记载、读写 整假记载、读写 参传在。 会计主管人员 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	上 中性陈述或者 的真实、准确 员)保证季度	各重大遗漏, 完整,不存 报告中财务
各可公司工常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 人全价值达过提出订及房票金融资产和全融价值产生的超关		表决情况: 本公司實实性, (1)	应 如 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	不 境 (124 年 14 年	 長条・・ 年第・ 会告内容不会 会当内容不会 会当理人 日本95 9.15 7.72 3.33.54 上年度末 3.459,429.569 1.592,147,833 60沖明部分 8密切相关、符 	李存在任间 是保证李 市的法律 655 147 799 不 666 666 627 647 648 649 649 649 649 649 649 649 649	度报告人 建银台内容存 责任。 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	中性陈述或者 均真实、准确 引入(保证季度) 增減後均屬度(6) 本期金额 标准 249,300.00	各重大遗漏。 《完整,不存 报告中财务
字可以近、1913回11 1919年20年11月1日 1日 1	十人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	表决情况: 正券代码:603324 上海 本公司言文程是公司法学生, 本公司言文程是公司法学生, 在公司法学性, 是对司法学性, 是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	应 如 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	不 境 (24 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年	 長条・・ 年第・ 会告内容不会 会当内容不会 会当理人 日本95 9.15 7.72 3.33.54 上年度末 3.459,429.569 1.592,147,833 60沖明部分 8密切相关、符 	李存在任间 是保证李 市的法律 655 147 799 不 666 666 627 647 648 649 649 649 649 649 649 649 649	度报告人 建银台内容存 责任。 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	中性陈述或者 均真实、准确 引入(保证季度) 增減後均屬度(6) 本期金额 标准 249,300.00	各重大遗漏。 《完整,不存 报告中财务

件。
(二)投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目事项
公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十四次会议。审议通过《关于投资电子专用材料研
制造及相关资源化项目的议象》。同意公司与合肥新达高新技术产业开发区管委会(以下简称'合肥
新站区管委会)。签订《上海盛泊电子与用材料研及制造及相关资源化项目投资合作的议及发并充协议、公司拟在合肥新站区管委会辅区内购置土地投资建设"上海盛泊电子专用材料研发制造及相关资源化项目、总投资3亿元。
2023年12月29日,合肥盛到微电子有限公司(以下简称"合肥盛到微")以人民币1.430.09万元
2023年12月29日,合肥盛到微电子有限公司(以下简称"合肥盛到微")以人民币1.430.09万元
2023年12月29日,台肥盛到微电子保险用线中形成,并取得《合肥市国有建设用地使用权计正成交确认书(工业》)。2024年1月8日,合肥盛到微与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用

1、公司在任董事 10 人,出 2、公司在任监事 4 人,出居 3、董事会秘书李凯出席会 二、议案审议情况	育 4 人;	星飞、岳源、李	磊列席会记	义。			A 股	票数 426,454,316	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一) 非累积投票议案1、议案名称:公司 2023 年 审议结果:通过	度董事会工作	报告					6、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:关于预计 2024 过	年度日常关联交	易的议案	1		
表决情况:		反对		弃权				同意		反对		弃权	
东类型 票数	比例(%)	票数	比例	則(%) 票数	Н	5例(%)	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
是 426,454,316	100.0000	0	0	0	0		A股	141,337,270	99.9883	0	0	16,500	0.0117
2、议案名称:公司 2023 年 审议结果:通过 表决情况:	度独立董事述	职报告		l.			7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:关于 2024 年度 过	公司固定资产投	·	彩		
同意		反对		弃权			股东类型	同意		反对		弃权	
东类型 票数	比例(%)	票数	比例	票数	Н	:例(%)	DCANE S	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股 426,454,316	100.0000	0	0	0	0		A股	426,437,816	99.9961	0	0	16,500	0.0039
3、议案名称:公司 2023 年 审议结果:通过 表决情况:	度财务决算报	生					8、以秦名称 审议结果:通 表决情况:	:公司 2023 年度 过	监事会工作报告	-			
内容的真实性、准确性和完整 重要内容提示。 公司董事会、监事会及董事 政会,是等会从监事会及董事 政会,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(、监事、高级管) 并来担个别补 主持来人及会让 审计 皆标 本报告期 265,059,414.95 19,015,799.15 18,939,157.72 -0.16 0.16 1.19 上年度 0.77 3.459.42 25 1,592,14 企额值准备的冲销销 常经营业务密切相 甲酰条件 原经营业务密切相 甲酰条件 原经营业务密切相 保值业务外,非金融值价单的损 保值业务外,非金融值价单的损	理人员保证2年的法律 印连带的法律 1.4.相负责人 0.5. 1.4. 7.5 4.6.6 6.6 6.6 6.6 8.7 7.833.74	(会) 下主信 根告期北上年 33 47 92 適用 57 57 ク 0.12 个百分期末 -2.73 1.38	7人页 / 保证学及 中间期增减变动幅度00 分点 比上年度末增减变动 加定的标准 249,300.00	(A)	P财务信息	许可合同补充协证券交易所网站 2024—018)。	+ 3 月 19 日台7 X的议案》,同意ネ www.sse.com.cn) 好根表 1 <u>学型</u> で不适用 そ 表	TRALIMENTE 方法的以签订事 披露的《关于签 科技股份有限公	和二 I (公元) ,具体内 订订专有技术((2023年 2023年 654,07 2,952 1,326, 42,398	型《大」金レ F 2024 年 3	月 21 日
托他人投资或管理资产的损益 外委托贷款取得的损益 不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生	上的各项资产超生						其中:应收利息						
建进行减值测试的应收款项减值准备 业取得子公司、联营企业及合营企业	特回	得投资时应享有	被投资单位可	丁辨认净资			买人返售金融资产		779 707			C1 E20 CC	
一公允价值产生的收益 1一控制下企业合并产生的子公司期初 +货币性资产交换损益							存货 其中:数据资源		772,786,533.44			51,520.80	
F页市性質产交换损益 肾务重组损益 ≥业因相关经营活动不再持续而发生的	一次性费用,如安置	置职工的支出等					合同资产 持有待售资产		94,476,112.52		80,124	4,491.62	
税收、会计等法律、法规的调整对当期 银政消、修改股权激励计划一次性确认的	损益产生的一次性 勺股份支付费用	影响	day 11				一年内到期的非流动 其他流动资产	资产	51,016,810.27		25,473	3,246.66	
才于现金结算的股份支付,在可行权日。			一生的损益				流动资产合计 非流动资产:		2,682,008,844.80		2,815,	057,313.87	
区易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 经托经营取得的托管费收入	生的损益						发放贷款和垫款 债权投资						
:上述各项之外的其他营业外收人和支 :他符合非经常性损益定义的损益项目	ж.			-199,227. 163,989.53	3		其他债权投资长期应收款						
t:所得税影响額 >数股东权益影响額(税后) s计				136,594.03 826.33 76,641.43			长期股权投资 其他权益工具投资		43,182,744.33		43 193	2,744.33	
对公司将《公开发行证券的 图为的非经常性损益项目且金 3——非经常性损益》中列举的	の公司信息披露 金額重大的,以 の非经常性担当	解释性公告等及将《公开	第1号 发行证券 经常性提升	非经常性损益》的公司信息披露	未列納解释性	举的项目认 生公告第1	其他非流动金融资产 投资性房地产		,,/		-13,102		
					·-> (C)		固定资产		392,355,145.94			20,475.72	
▼ 近 円 □ 小 近 円 目 名称 一 营活动产生的现金流量净额	变动比例(%) 不适用	主要原因主要系本所致。	报告期内支付	· 才关键原材料、接受劳	务支付的	的现金增加	在建工程生产性生物资产		45,359,067.46		9,067,	907.33	
二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表验单位;股			及前十名	股东持股情况表			油气资产 使用权资产 无形资产		22,632,081.27			2,852.71	
		告期末表决权恢复	复的优先股股	东总数(如有)		0	无形资产 其中:数据资源		71,537,862.89		70,539	9,835.66	
设东名 称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	列 持有有限售条件 份数量	股结的	平、标记或冻 特况 份 状 数	开发支出 其中:数据资源						
长伟明 上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)	境内自然人其他	74,477,517 4,002,533	59.72	74,477,517 4,002,533	· 无	0 0	商誉 长期待摊费用		12,808,189.31			5,774.44	
采圳市达晨财智创业投资管理有限公 采圳市达晨创通股权投资企业(有限合作	司一 其他	4,002,533 2,431,068	1.95	0	无	0	递延所得税资产 其他非流动资产		32,360,084.18 62,825,618.79			8,316.18 4,349.59	
:海盛剑环境系统科技股份有限公司— F员工持股计划 :海科技创业投资有限公司	国有法人	1,736,000 1,522,493	1.39	0	无无	0	非流动资产合计 资产总计		683,060,794.17 3,365,069,638.97			72,255.96 429,569.83	
E哲 中国工商银行股份有限公司—华安安 岳配置混合型证券投资基金	境内自然人 東灵 其他	1,519,949 1,431,956	1.22	1,519,949	无	0	流动负债: 短期借款	-	397,636,714.03		346,88	87,154.78	
东德汇投资管理有限公司—德汇全 私募证券投资基金	球优其他	939,200	0.75	0	无	0	向中央银行借款						
《业银行股份有限公司—华安兴安优 F持有期混合型证券投资基金 展別市达晨财智创业投资管理有限公 F波市达晨创元股权投资合伙企业(有	司—	692,000	0.55	0	无	0	交易性金融负债						
"被市达晨创元股权投资合伙企业(有 ()] 10 名无限售条件股东持股情况	水口 共間	ouv,000	U.48	BILLIONS AND TO	尤	U	应付票据		402,895,337.15 633,237,200.91			93,545.99	
2东名称 E圳市达晨财智创业投资管理有限公 E圳市达晨创通股权投资企业(有限合		条件流通股的数量	k	股份种类及数量股份种类	数值		应付账款 预收款项						
初市达晨创通股权投资企业(有限合金 海盛剑环境系统科技股份有限公司— 是工持股计划				人民币普通股 人民币普通股	+	31,068 36,000	合同负债 卖出回购金融资产款		113,108,903.68		107,37	74,327.90	
海科技创业投资有限公司 国工商银行股份有限公司—华安安 民配置混合型证券投资基金	1,522,493 康灵 1,431,956			人民币普通股 人民币普通股	- 1	22,493	吸收存款及同业存放代理买卖证券款						
一东德汇投资管理有限公司 – 德汇全 私募证券投资基金	Me			人民币普通股		,200	代理承销证券款 应付职工薪酬		36,932,018.24			0,908.30	
以业银行股份有限公司—华安兴安优持有期混合型证券投资基金以市达晨财智创业投资管理有限公司、以市达晨创元股权投资合伙企业(有	0,2,000			人民币普通股 人民币普通股		,000	应交税费 其他应付款		12,335,639.13 53,197,555.71			7,626.54 1,678.50	
(大) (大) 中国工商银行股份有限公司—华安睿 定期开放灵活配置混合型证券投资基			_	人民币普通股		,100	其中:应付利息 应付股利						
海絡大实业(集团)有限公司 中国建设银行股份有限公司—汇丰晋 包先锋股票型证券投资基金	400,000			人民币普通股 人民币普通股		,000	应付手续费及佣金 应付分保账款						
在 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	张伟明、汪哲 伟明先生控制 股权投资合作	夫妇为公司実际 別的企业;深圳市 火企业(有限合か	控制人,上海 达晨创通股机)为一致行动	昆升企业管理合伙企 以投资企业(有限合伙 人。除此以外,截至本持			持有待售负债 一年内到期的非流动	负债	6,428,908.99		8,818,	675.78	
〕 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 地券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东广东 证券账户持有	大之同是否存在表 卡德汇投资管理有 与 586,800 股,通过	: 联天系。	汇全球优选私募证券 证券账户持有 352,400			其他流动负债流动负债合计		14,066,538.97 1,669,838,816.81			5,337.18 251,172.53	
前十名股东中回购专户情? 证券账户持有公司股份 871,0	股份 939,200 兄说明:截至本 000 股,占公司	_{股。} 报告期末,上 总股本 0.70%	海盛剑环	境系统科技股份	有限公	公司回购专	非流动负债: 保险合同准备金		<u> </u>				
转融通出借股份)""前 10 名: 持股 5%以上股东、前 10 名 □适用 √不适用	无限售条件股系 品股东及前 10 4	法持股情况"□ 名无限售流通	中列示。 I股股东参	与转融通业务出	借股份	情况	长期借款 应付债券		54,171,000.00		48,000	0,000.00	
前 10 名股东及前 10 名无 □适用 V不适用 三、其他提醒事项				因导致较上期发	生变化	Ł	其中:优先股 永续债						
需提醒投资者关注的关于 √活用 □不活用							租赁负债长期应付款		19,306,589.69		14,432	2,856.93	
(一)以集中竞价交易方式 公司于2024年2月19日 购公司股份的方案》,同意公 自有资金通过集中竞价交易	可使用不低于 方式回购公司!	人民市 3,000 5份,并将同じ	力元(含) ぬ股份用于	且不超过人民市 	1 6,00 0 別段权) 力元(含) 激励。 本次	长期应付职工薪酬						
购股份的实施期限为 2024 年 根据《公司章程》的相关规》 20 日在上海证券交易所网站	2月19日至2 定,本议案无需 (www.sse.com.	2025 年 2 月 1 提交公司股系 cn)披露的《关	18 日。 东大会审议 5于以集中	《。具体内容详见 竞价交易方式回	公司于	F 2024 年 2 司股份方案	预计负债 递延收益						
超字"提质增效重回报"行动 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	方案的小告》(7	〈告编号·202	4-013) (关于以集中音价	- 容易7	5. 大同心人	递延所得税负债 其他非流动负债				235,32	1.74	
2024年3月6日,公司通过 日在上海证券交易所网站(w 告》(公告编号:2024-017)。 2024年3月,公司通过集							非流动负债合计 负债合计		73,477,589.69 1,743,316,406.50			8,178.67 919,351.20	
29%,购买的最高价为 26.65 []。截至 2024 年 3 月月底,公	元/股、最低价:	为 23.51 元/服 股份 362.000	b,支付的s 股,占公司	金额为 905.90 万 司总股本的比例:	元(7 为 0.29	下含交易费 0%,购买的	所有者权益(或股东权 实收资本(或股本)	益):	124,703,500.00		124,70	03,500.00	
(二)向不特定对象发行可 (二)向不特定对象发行可 公司于 2024年1月22日	召廾第二届董	事会第二十た	1.次会议、	第二届监事会第	5二十	三次会议,	其他权益工具 其中:优先股						
)24 年 2 月 6 日召开 2024 年第 公司儒券条件的iV安W关于	一次 临时股牙 公司向不结合?	大会,甲以近 世界公司结	曲过《关丁· ぬハ司傳:	公司符合同个特 考方安的iV安》/	定对 至	泉发行可转 八司向不姓	永续债 资本公积		813,788,729.89		809.70	06,765.25	
对象发行可转换公司债券预。 额不超过 50,000.00 万元(含 设备及关键零部件项目(一期 具体内容详见公司于 2024	1年1月24日	. 2024年2月	7 日在上	海证券交易所网	立片(w	ww.sse.com.	減:库存股 其他综合收益		92,381,776.38 19,680,072.66		92,381	1,776.38 5,332.68	
)披露的《上海盛剑环境系统/境系统科技股份有限公司向 统科技股份有限公司向不特	r+t文股份有限2 不特定对象发行 定对象发行可转	公可问不特定 于可转换公司 专换公司债券	バ家发行 债券方案 募集资金	可转换公司债券 的论证分析报告 使用可行性分析	坝案》 》《上海 报告》	《上海盛剑 每盛剑环境 等相关文	专项储备				1,139,	891.26	
(三)投资电子专用材料研 公司于2022年8月23日	发制造及相关。 召开第二届董事	资源化项目事 事会第十四次	项 会议,审议	《诵讨《关干投资	电子?	5 用材料研	盈余公积 一般风险准备		55,455,298.00			5,298.00	
制造及相关资源化项目的议	案》,同意公司	合肥新站高	新技术产	业开发区管委会	(以下	简称"合肥	未分配利润		692,834,622.08		673,81	18,822.93	

		票数		比例(%)	%) 票数		比例(%) 票		票数		比例(%)	
A股		426,454,316		100.0000	00.0000 0			0		0		0
	累积投票1											
议案序号		议案名称		得票数			得票?	数占足双的比	出席会议 比例(%)	有效	是否当选	
9.01		孙大全		426,304	,416		99.96	48			是	
2、∋	(于选举非	职工代表』	益事的议:	桑								
议案序号		议案名称		得票数			得票装 表决柱	数占 E 双的 E	出席会议 比例(%)	有效	是否当选	
10.01		关凯		426,304	1,416		99.96	48			是	
(三)	涉及重大引	耳项,5%以	下股东的	表决情	况					_	•	
议案	议案名称		同意				反对			手	弃权	
序号	IX-96-CHT		票数		比例(%)		票数		比例(%)	男	微	比例(%)
4	公司 2023 年 及资本公积 预案	度利润分配 金转增股本	34,918,316		100.00	100	0		0	0		0
6	关于预计 20 关联交易的i	24 年度日常 义案	34,901,816		99.952	.7	0		0	10	6,500	0.0473
9.01	孙大全		34,768,416		99.570	17						
10.01	关凯		34,768,416		99.570	17						
经投 及关联交 1、本 律师 2、領	易,关联股 律师见证情 次股东大 :温莉莉、汶 即见证结	述议案获行 东武汉市 等况 会见证的行 会见证的行 论意见:	导通过。 水务集团 津师事务/	其中,由 有限公 听:湖北	司对证	亥议案回 天元律师	避表 事务	决。				易的议案》。

关注律、法规的规定。 关注律、法规的规定。 2. 出席本次股东大会、是的资格以及召集、资格符合《公司法》(上市公司股东大会规则)《公司章程》及其他有 全思索次股东大会、是的资格以及召集、资格符合《公司法》(上市公司股东大会规则)《公司章程》及其他有关注律、法规的规定、出席会议人员、召集人资格合注有效。 3. 本次股东大会的表决程序。表决结果符合《公司法》(上市公司股东大会规则)《公司章程》及其他有关注律。法规的规定、表决结果合法有效。 特祖公告。 高汉、實數实业控股股份有限公司 董事会

股东类型

例(%)

:例(%)

司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预

北例(%)

5、议案名称:公司 2023 年年度报告及摘要 审议结果:通过 _{基가体}****

 ● 上网公告文件
 金鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 ● 报备文件
 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临 2024—021号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

反胜、公司根据有夫法律法规制定 J 事会审议。 (11 票同意,0 票反对,0 票弃权) 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2024—022号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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个别及连带责任。 成汉三镇实业经积股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第九届监事会第十 五次会议、审议通过"《关于选举监事会主席的议案》、同意选举公司监事关别先生为公司第九届监事 会主席、任期至第九届监事会届满之日止。 关细先生。1027年24月26日中,全级不平地上生产发生发生。

会主席、任明至邦儿曲监事会曲满之口止。 关凯先生,1972年出生,高级工程师,近五年曾任武汉市水务集团有限公司副总经理,现任武汉市 城市建设投资开发集团有限公司运营管理部部长、武汉三镇实业控股股份有限公司第九届监事会监 事。其未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司 监事会 2024年4月29日

主管会计工作负责人: 郁洪伟 会计机构负责人: 郁洪伟

平世:九 川州:八氏川 申月天堂:小台	(甲 川	
项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	265,059,414.95	263,651,069.96
其中:营业收入	265,059,414.95	263,651,069.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,915,981.03	239,587,498.42
其中:营业成本	185,466,167.95	189,463,009.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,422,207.69	893,480.46
销售费用	16,520,589.40	14,772,826.02
管理费用	18,958,936.78	17,081,697.80
研发费用	16,799,071.45	16,343,241.51
财务费用	2,749,007.76	1,033,242.96
其中:利息费用	3,430,107.84	1,600,091.32
利息收人	1,120,110.36	1,159,582.04
加:其他收益	2.382.223.76	170,859.40
投资收益(损失以"-"号填列)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	460,273.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,201,080.87	-5,999,790.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-474,372.62	2,951,791.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-6 664 64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,850,204.19	21,640,041.31
加:营业外收入	73.855.81	768,356.42
域:营业外支出	208,227.69	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,715,832.31	22,408,397.73
滅;所得税费用	3,389,631.83	3,668,870.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,326,200.48	18,739,527.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,326,200.48	18,739,527.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		22.1.21
(二)按所有权归属分类	1	1
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	19,015,799.15	18,739,527.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	310,401.33	9.00.90
六、其他综合收益的税后净额	,,	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净額		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(1)水量法下当程與量的共电源可收量 (2)甘油橡拟铅溶外金价值态法	1	+

编制单位:上海盛剑环境系统科技服 单位:元 币种:人民币 审计类型:>	t份有限公司 k经审计	
项目	2024年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	234,401,557.25	201.583.342.89
客户存款和同业存放款项争增加额		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	244,107.99	2,735,246.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,312,928.67	20,533,191.15
经营活动现金流入小计	241,958,593.91	224,851,780.62
购买商品、接受劳务支付的现金	321,556,537.25	247,047,440.97
與大同00.06又为對又自10%並 客户贷款及格款净增加額	المستقدا المساورة والمستواد والمستود والمستواد والمستود والمستواد والمستواد والمستود والمستود والمستود والمستود والم	217,017,140.27
各户员款及验款申增加额 存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
文 1 原 1 原 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2		
拆出資金淨增加額 支付利息、手续费及佣金的现金		
支付利息、于续费及佣金的现金 支付保单红利的现金		
	57.044.620.00	10 100 007 11
支付给职工及为职工支付的现金	57,944,620.99	42,102,937.44
支付的各项税费	46,600,837.82	21,522,148.86
支付其他与经营活动有关的现金	66,148,931.39	29,277,315.96
经营活动现金流出小计	492,250,927.45	339,949,843.23
经营活动产生的现金流量净额	-250,292,333.54	-115,098,062.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金		460,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		119,275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		60,000.00
投资活动现金流人小计		80,639,548.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	40,103,115.57	42,025,945.54
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	18,201.86
投资活动现金流出小计	42,103,115.57	122,044,147.40
投资活动产生的现金流量净额	-42,103,115.57	-41,404,598.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,205,722.22	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,051,838.00
筹资活动现金流人小计	135,205,722.22	136,051,838.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	41,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,471,186.00	781,083.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	8,734,132.48
筹资活动现金流出小计	91,471,186.00	51,015,215.81
筹资活动产生的现金流量净额	43,734,536.22	85,036,622.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,764.83	-46,308.47
五、现金及现金等价物净增加额	-248,662,677.72	-71,512,347.32
加:期初现金及现金等价物余额	502,142,198.16	401,007,674.62
六、期末现金及现金等价物余额	253,479,520.44	329,495,327.30
八司左惠 北/古田 十巻入2	工作在書	L+n +4-2. = 1

| 329,495,227.30 | 可负责人: 张伟明 | 主管会计工作负责人: 郁拱伟 | 2) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 | 适用 | V不适用

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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9FX境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议于2024 年4月28日星期日)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知巴于2024年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7

人,实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法 规、部、规定等处从内容仍上上的、这一流平,同级自全人处心的。 发展与外语 自人运用、运 规、部、规定等处,并以公司定量等的规定。

二、董事会会议审议情况
(一审试通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《2024 年第一季度报

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

祝然市集:17 宗印息:0 宗汉於10 宗开秋。 本议案在提及董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 三、备查文件 1. 第二届董事会第三十三次会议决议。 2. 第二届审计委员第十八次会议决议。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
—、监事会会议召开情况
上海盛9郎戌境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 28 日(星期日)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席涂料云先生主持、公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部厂规章、规范性文件和公司章程》等的规定。
—、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于 2024 年第一季度报告的议案)。
监事会认为、经审核、公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政
注明和中国市账会的规律。报告从签官定、准确。常验地反映了公司的实际经营情况,不在允许证明

法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2024年第一季度报 告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、命世入汗 1、第二届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 监事会

2024年4月30日

证券简称:感剑环境

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的进展公告

● 被担保人名称:上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海盛剑

学体科技有限公司(以下简称"露乡科学体")。

◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度不超过人民币 3,000.00 万元(本含等值外币);截至本公告披露日、公司已实际为其提供的担保余额为 6,101.93 万元。

● 本次担保是否有反担保:元 ■ 对外扣保逾期的累计数量·无

● 对外担标题明的系计效面:尤一、担保额度预计概述
为提高公司合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)向银行等金融机构申请综合授信额度效率,满足其经营和业务发展需求,同时规范公司对外担保行为。根据(公司法)(证券法)(上市公司签管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求)和(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定和要求。2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)为计分合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)上海监约毕导体和技有限公司。合肥盛到徽电子有限公司、北京在公司经过上,

盛到晚里于技术有限公司、江苏盛到环境设备有限公司、上海盛到晚里,于积225、北京 盛到晚里于技术有限公司、江苏盛到环境设备有限公司、上海盛到晚里于有限公司、湖北盛到设 限公司提供担保额度合计不超过人民币110,000.00万元(含等值外币)。 提供担保粉度。 据供担保务的表式包括不限于信用担保含一般保证、选带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多 种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计 种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计自股东大会审议通过 日起生效至 2024 年 12 月 31 日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为使于相关工作的开展、授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额。担保方与被担保方、担保金额、调剂额度有具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件、公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议、以及于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会,分别审议通过(关于 2024 年度担保额度预计的议案)。保养机构对上述事项无异议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日以及 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网始(www.sec.com.cn)披露的(关于 2024 年度担保额度预计的公告》及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》等相关文件。
— 担保进展情况

二、担保进展情况 2024年4月26日、公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行上海分行")出具 《最高额不可撤销担保书》[121XY2024013220](以下简称"本担保书"),自愿为盛到半导体在与招商银行上海分行于2024年4月26日签订的《授信协议》适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形》》[121XY2024013220](以下简称"《授信协议》")项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担连带保证 责任、授信期间为 2024年5月6日至2025年5月5日。出保的最高本金限额为人民币 3,000.00 万元 本处组保事师在前途古说领的资明更

责任、授信期间为 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日。担保的最高本金限额为人民币 3,000.00 万元。本次担保事项在前述审议额度范围内、无需另行审议。本担保书及(授信协议)约定,本次保证担保范围包括招商银行上海分行与盛到半导体签订的《授信协议》)项下具体业务中尚未清偿的余额部分;原授信协议项下家做的具体业务尚有未清偿余额的,自动纳入(授信协议)项下具体业务中尚未清偿的余额部分;原授信协议项下家做的具体业务尚有未清偿余额的,自动纳入(授信协议)项下,直接占用权偿债协议)项下投信额度。
2023 年 4 月 17 日,公司向招商银行上海分行签订的原授信协议项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担连带保证责任、提信期间为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日,从内容的分价,有债务承担连带保证责任、提信期间为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日。其依内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度担保额度预计的进展公告》(公告编号; 2023—018)。
三、被担保人基本情况

(1)公司名称:上海盛剑半导体科技有限公司

(2)成立日期:2021年12月27日

(3)法定代表人.张伟明
(4)注册资本:11.750.0000万尺民币
(5)住所、上海市嘉定区叶战路 1288号6幢 JP2450室
(6)经营范围、一般项目:技术服务.技术开发.技术咨询、技术交流.技术转让.技术推广;半导体器件专用设备销售:电子专用设备销售,聚及真空设备销售.其工业自动控制系统装置销售.机械设备研发.制成设备销售.机械设备销售.有限公益销售.有限公益销售.有限公益的企业。由于专用设备销售。至每根设备安装服务。电子.机械设备推广、公专种设备);专用设备制造,但于专用设备制造工业自动控制系统装置制造。通用设备制造、经专用设备制造,但于专用设备制造、近于限分支机构经营;半导体器件专用设备制造、化子专用设备制造、进业自动控制系统装置制造、加度各制造(各等种设备制造)。通用等部件制造、机械等件、零部件加工、环境保护专用设备制造。(除依法项经批准的项目外、凭营业块限依法自主开展经营活动),中可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部广批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(7)主要财务数据。截至 2023 年 12 月 31 日(经审计)、总资产合计为 36,536.63 万元、净资产合计为 13,430.11 万元、资产负债率为 63,24%;2023 年(经审计)营业收入为 9,047.91 万元,净资产合计 460.54 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),总资产合计为 35,827.34 万元,净资产合计为 13,999.45 万

元,资产负债率为60.93%;2024年1-3月(未经审计)营业收入为3,868.98万元,净利润为566.22万

(8)被担保人与公司的关系:被担保人为公司控股子公司。 四,担保书的主要内容 1、保证人:上海盛剑环境系统科技股份有限公司

1.标证人: 上海磁率中吸热动作权取切有限公司 2.按信人,招商银行股份有限公司上海分行 3. 按信申请人:上海盛剑半导体科技有限公司 4.保证担保范围:按信人根据保管协议) 在按信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本 金余额之和战高限额约。3000.00万元人民币),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理 费用、实现担保权和偿权的费用和其他相关费用。

5.保证方式,连带责任保证 6.保证期间;自本担保书生效之日起至(授信协议)项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应 收账款债权的到期目或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期 同思禁与用业等。

间届满后另加三年止。 7、《授信协议》·授信期间:2024年5月6日至2025年5月5日 8、本担保书于保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖保证人公章/合

8、本担保于丁烯业人法定代款//土娄贝贝八蚁共汉(X) 以主八至丁亚石(平)// 如西尔亚/公丁 同专用章之日起生效。 五、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足盛剑半导体业务发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司整体和途和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。因此,盛剑半导体的其他股东未提供担保。本次担保不 会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

云水公司5011-由云音中显力交换超级/中原产的。八平江间省公司及欧尔宁皿即间形态,大聚计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额、余额分别为110,000.00 万元(即 2024年度担保预计总额),7821-94 万元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的69.0%。4.91%。被担保对象均为公司合并很表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日,上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司不存在

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2024年4月30日