

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2025-005

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月28日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月18日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

由公司总经理谢建新先生代表公司管理层向董事会作2024年度总经理工作报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长谢建新先生代表公司董事会作2024年度董事会工作报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈宏民）》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王文学）》

《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（雷琳娜）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审

议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度预计申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议对该议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理、证券事务代表的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于聘任副总经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十九）审议通过《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订公司章程的议案》

为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，拟对公司经营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，同步对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

同意制定并修订公司部分治理制度，新制定《市值管理制度》《舆情管理制度》两项制度，修订包括《董事会秘书工作细则》《董事会议事规则》在内的十六项制度。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日