

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2025-022

## 上海唯赛勃新材料股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2025年8月27日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年8月17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《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（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2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。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《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告》以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

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

《上海唯赛勃新材料股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

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 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日