

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2026-018

上海唯赛勃新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定及修订公司部分治理制 度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并制定及修订公司部分治理制度的议案》。

一、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司实际情况，公司对《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》中的部分条款作出修订。

本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准，修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、制定及修订公司部分治理制度的情况

为推动公司内部治理符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，公司拟制定及修订公司部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	形式	是否提交股东会审议
1	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
3	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
4	《内部控制及风险管理制度》	制定	否
5	《独立董事工作制度》	修订	是

6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《股东会议事规则》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《信息披露事务管理制度》	修订	否

上述拟制定和修订的制度已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日