

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2026-013

上海唯赛勃新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

2026年4月28日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2026年4月18日以通讯方式送达各位董事。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年度总经理工作报告的议案》

由公司总经理袁念慈先生代表公司管理层向董事会作2025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2025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2025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2025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《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈宏民）》《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王文学）》《上海唯

赛勃新材料股份有限公司 2025 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 2025 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六届董事会审计委员会 2026 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《上海唯赛勃新材料股份有限公司 2025 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 2025 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六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。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 年年度报告》以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司 2025 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 2026 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。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 2026 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《上海唯赛勃新材料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 2025 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六届董事会审计委员会 2026 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《上海唯赛勃新材料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《关于审计委员会对会计师事务所 2025 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六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。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 2025 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六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。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 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 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《上海唯赛勃新材料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：2026-014）。

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2025年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。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关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

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2026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《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于2026年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

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《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对本议案进行了审核，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。

同时，本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性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。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对本议案进行了审

核，委员谢建新为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事谢建新、樊智锋、王兴韬为公司高级管理人员对本议案回避表决。

（十七）审议通过《关于2026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《上海唯赛勃新材料股份有限公司2026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。

（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

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《关于修订〈公司章程〉并制定及修订公司部分治理制度的议案》

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《公司章程》中的部分条款作出修订。

同意制定并修订公司部分治理制度，新制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等四项制度，修订《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》等六项制度。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》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》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025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 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 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《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

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

2026 年 4 月 29 日