

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2026-021

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,952,964
普通股股东所持有表决权数量	110,952,964
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1912

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不

享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书王兴韬列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2026 年度预计申请授信额度的公告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	710,309	93.9023	46,125	6.0977	0	0.0000

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	110,947,639	99.9952	5,325	0.0048	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	751,109	99.2960	5,325	0.7040	0	0.0000
8	《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》	710,309	93.9023	46,125	6.0977	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 5、议案 9 属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意；本次股东会议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、沈文

2、 律师见证结论意见：

上海唯赛勃新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日