

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-060  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于股份回购进展公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日期	2024/2/19,由公司实际控制人、董事长、总经理谢建新先生提供
回购方案实施期限	待公司第五届董事会第十四次会议审议通过后的12个月内
预计回购金额	1,000.00万元-2,000.00万元
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 用于减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	90.66万股
累计已回购股数占总股本比例	0.52%
实际回购金额	1,028.82万元
实际回购价格区间	9.67元股-12.35元股

一、回购股份的基本情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月8日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格的上限为17.80元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,000.00万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-005)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-006)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在实施回购期间,应当在每个月的前3个交易日日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份906.648股,占公司总股本173,754,389股的比例为0.52%,回购支付的最高价格为12.35元/股,最低价格为9.67元/股,支付的资金总额为1,028.82万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会  
2024年12月4日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-061  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告**

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

2024年12月3日,上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场会议结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料已于2024年11月22日以专人和电话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》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

为了更清晰地展示公司业务布局和发展现状,使公司名称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向,拟将公司名称由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。英文名称“Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd.”,证券简称“唯赛勃”,证券代码“688718”保持不变。

具体内容详见公司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拟变更公司全称的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-062  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司中文全称拟变更为:上海唯赛勃新材料股份有限公司
- 公司英文名称、证券简称、证券代码保持不变。
- 本次拟变更公司全称事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记,变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。

一、公司董事会审议变更公司全称的情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》,拟将公司中文全称由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。英文名称“Wave Cyber(Shanghai)Co., Ltd.”,证券简称“唯赛勃”,证券代码“688718”保持不变。

本次变更公司全称事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

公司是一家拥有高性能卷式分离膜及相关专业配套装备原创技术、自主知识产权、核心产品研发制造能力的高新技术企业,致力于成为国际领先的膜分离技术核心部件供应商。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司的反渗透膜和纳滤膜系列产品、复合材料压力容器、膜元件压力容器产品均属于新材料产业。

近年来,公司利用在高性能卷式分离膜领域的技术积累和先发优势,开发适用于下游多种应用场景的先进膜材料及相关专业配套装备,切入膜分离产业中的更多细分领域,拓宽市场空间,不断衍生新产品,拓展新领域,积极布局特种分离膜产品的基础研究和产业化,重点聚焦锂电新材料、超纯水制备等应用场景对高性能特种分离膜的实际需求,力求聚焦高性能卷式分离膜产品领域进一步推动进口替代。

为了体现公司的发展前景,适应公司经营管理及业务发展需要,进一步强化企业形象与品牌价值,确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局,经公司慎重论证和研究,拟变更公司全称。

三、公司董事会关于变更事项的风险提示

1、本次拟变更公司全称事项是基于公司发展战略规划及经营业务开展需要,不会对公司目前的经营发展产生重大影响,不存在利用变更公司全称影响股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次拟变更公司全称事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记,变更后的公司全称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。

3、公司全称变更后,公司法律主体未发生变化,本次公司全称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的有效性,公司更名前的债权债务关系,均由更名后的公司承接。

4、本次公司全称变更后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司全称的文件,一并并进行相应修改或变更登记与备案。

上述事项存在不确定性,公司将依据事项进展履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司  
2024年12月4日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-063  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,鉴于变更公司全称,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

序号	修订前	拟修订后
1	章程名称:上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程	章程名称:上海唯赛勃新材料股份有限公司章程
2	第一条 为维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)和全体股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。	第一条 为维护上海唯赛勃新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)和全体股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。
3	第四条 公司注册名称:上海唯赛勃环保科技股份有限公司 英文名称:Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd.	第四条 公司注册名称:上海唯赛勃新材料股份有限公司 英文名称:Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd.
4	第八十九条 提名人在提名前应征得被提名人的同意,并向董事会提供候选人的详细资料,包括但不限于:教育背景、工作经历、兼职等个人情况;与持有公司股份5%以上的股东、公司实际控制人、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系;持有本公司股份数量;是否有《公司法》第一百四十六条规定的不适宜担任董事的职务的情形;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	第八十九条 提名人在提名前应征得被提名人的同意,并向董事会提供候选人的详细资料,包括但不限于:教育背景、工作经历、兼职等个人情况;与持有公司股份5%以上的股东、公司实际控制人、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系;持有本公司股份数量;是否有《公司法》第一百四十六条规定的不适宜担任董事的职务的情形;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。本事项尚需提交公司董事会审议,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会  
2024年12月4日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-064  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知**

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2024年12月19日 14:30分  
召开地点:上海市青浦区崑崙路899号公司2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月19日至2024年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定回购业务账户和资产质押投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户用于资产质押投资者的投票,应按照上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号《规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于拟变更公司全称的议案》	A股股东
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	A股股东

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-065  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的公告**

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2024年12月19日 14:30分  
召开地点:上海市青浦区崑崙路899号公司2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月19日至2024年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定回购业务账户和资产质押投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户用于资产质押投资者的投票,应按照上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号《规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于拟变更公司全称的议案》	A股股东
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	A股股东

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-066  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告**

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

2024年12月3日,上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场会议结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料已于2024年11月22日以专人和电话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》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

为了更清晰地展示公司业务布局和发展现状,使公司名称更贴合公司发展的实际情况和未来战略方向,拟将公司名称由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。英文名称“Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd.”,证券简称“唯赛勃”,证券代码“688718”保持不变。

具体内容详见公司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拟变更公司全称的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-067  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,鉴于变更公司全称,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2024-072  
**广东德联集团股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度暨公司为子公司提供担保的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司的担保总金额为211,829.83万元,占公司最近一期经审计净资产62.24%,且被担保方沈阳德地汽车销售有限公司(以下简称“沈阳德地”)最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保额度调剂情况

公司于2024年4月16日和2024年5月9日分别召开了第五届董事会第二十七次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2024年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币102,718.68万元的担保额度。

上述担保额度可在子公司(含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司)之间进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%(股东大会审议担保额度时)以上的担保对象处获得担保额度。担保额度有效期自审议议案的股东大会决议通过之日起至公司召开2024年度股东大会审议年度担保额度预计议案为止。

上述内容具体详见公司于2024年4月18日、2024年4月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》(2024-019)、《2023年度股东大会决议公告》(2024-029)。

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在2023年度股东大会审议通过的为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度内,将佛山德联汽车用品有限公司(以下简称“佛山德联”)未使用的担保额度1,000万元调剂至沈阳德地。公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内的事项,无需提交公司董事会及股东大会审议。

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-068  
**上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的规定,鉴于变更公司全称,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024临-084  
**广东松发陶瓷股份有限公司股票交易异常波动公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年12月2日、12月3日连续2个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。
- 公司于2024年11月29日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2024年12月2日披露的《松发股份重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。
- 鉴于本次交易尚需公司股东大会审议批准,并经上海证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施,本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。
- 经公司自查并问询控股股东、实际控制人书面征询确认,截至本公告披露日,不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月2日、12月3日连续2个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动,公司就相关事项进行了核查,并书面征询了公司控股股东、实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)公司生产经营情况

经公司自查:公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)公司重大资产重组情况

公司于2024年12月2日披露的《松发股份重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中,对本次交易相关的风险做出了详细披露,敬请广大投资者再次仔细阅读并关注投资风险。同时,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并关注投资风险。

三、公司生产经营及财务状况

四、公司董事会确认:除前述第二部分涉及及披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规范性文件规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2024年12月4日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2024-063  
**山东大业股份有限公司股票交易异常波动公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月29日、12月2日、12月3日连续3个交易日收盘涨停,连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。
- 股价短期涨幅过大的风险:公司股票自2024年11月19日以来,累计涨幅达36.7%,同期万得通用设备指数累计涨幅为12.06%,同期上证指数累计涨幅为0.98%。公司股票短期涨幅明显高于同期行业指数涨幅及上证指数,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 财务风险:公司于2024年1月-9月营业收入3,839,502,293.31元,同比下滑7.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-120,545,363.10元,同比下滑412.66%。具体财务数据详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年第三季度报告》,敬请广大投资者注意财务风险。
- 相关概念的澄清说明:公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“人形机器人概念”的相关内容,公司现有主营业务仍以胎圈钢帘线、钢丝绳的研发、生产和销售为主,人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段,研发团队尚未组建完成,尚未建设生产线及产线,尚未产生收入,且公司相关业务未来在技术研发、产品竞争力等方面存在重大不确定性。人形机器人市场目前尚处于探索阶段,尚不成熟,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 财务风险:公司于2024年1月-9月营业收入3