



### 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示  
公司已在本报告中详细描述了可能存在的各相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施的相关描述。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年8月27日,第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本173,754,389股,扣减回购专用证券账户中股份总数量906,648股后的股本为172,847,741股,以此计算合计拟派发现金红利20,050,337.96元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的数量发生变化,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

1.6 利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

### 第二节 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

| 股票种类 | 股票上市交易所    | 公司股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|------------|--------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所科创板 | 唯赛勃    | 688718 | 无       |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露事务代表)       | 证券事务代表                |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名       | 王兴刚                   | 陈敏梅                   |
| 电话       | 021-69758436          | 021-69758436          |
| 办公地址     | 上海市青浦区崧嘉路899号         | 上海市青浦区崧嘉路899号         |
| 电子邮箱     | invest@wave-cyber.com | invest@wave-cyber.com |

#### 2.2 主要财务数据

|                        | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 总资产                    | 904,183,885.31 | 91,460,966.18  | -0.80           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 787,037,041.21 | 772,108,319.48 | 1.93            |
| 营业收入                   | 185,049,271.24 | 184,557,459.69 | 0.27            |
| 利润总额                   | 15,071,986.43  | 18,159,246.80  | -17.00          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 15,011,063.20  | 18,600,816.69  | -19.30          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,211,920.75  | 16,200,618.93  | -24.62          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 29,967,597.38  | 795,124.33     | 276.90          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.93           | 2.43           | 减少0.5个百分点       |
| 总资产收益率(元/股)            | 0.09           | 0.11           | -18.18          |
| 摊薄每股收益(元/股)            | 0.09           | 0.11           | -18.18          |
| 非经常性损益占营业收入的比例         | 7.97           | 8.05           | 减少0.08个百分点      |

#### 2.3 前10名股东持股情况表

| 单位:股                        | 本报告期末   | 上年度末    | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------------------|---|---------|-----------------|
| 截至报告期末股东总数(户)               | 5,138   |         |                 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)      | 0   |         |                 |
| 截至报告期末持有表决权恢复的优先股股份的股东总数(户) | 0   |         |                 |
| 前10名股东持股情况                  |   |         |                 |
| 股东名称                        | 股东性质  | 持股比例(%) | 持股数量            |
| 唯赛勃新材料科技股份有限公司              | 境内法人  | 66.79   | 105,630,070     |
| 上海华企金管理合伙企业(有限合伙)           | 境外法人  | 5.62    | 9,766,460       |
| 陈敏梅                         | 境内自然人   | 2.71    | 4,713,137       |
| 陈良勇                         | 境内自然人   | 1.88    | 3,258,027       |
| 陈良勇                         | 境内自然人   | 1.59    | 2,606,316       |
| 陈良勇                         | 境内自然人   | 0.96    | 1,665,710       |
| 上海静日金管理合伙企业(有限合伙)           | 其他  | 0.66    | 1,147,123       |
| 李静雅                         | 境内自然人   | 0.51    | 884,680         |
| 李静雅                         | 境内自然人   | 0.48    | 799,590         |
| 陈静                          | 境内自然人   | 0.48    | 798,003         |
| 陈静                          | 境内自然人   | 0.48    | 798,003         |
| 上海东联关系企业—联兴达(深圳)            | 唯赛勃新材料科技股份有限公司、上海华企金管理合伙企业(有限合伙)受公司实际控制人谢建刚控制 |         |                 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         | 不适用   |         |                 |

#### 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

证券代码:300501 证券简称:海顺新材 公告编号:2025-069  
债券代码:123183 债券简称:海顺转债

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称     | 海顺新材            | 股票代码             | 300501 |
|----------|-----------------|------------------|--------|
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所         |                  |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书           | 证券事务代表           |        |
| 姓名       | 杨高峰             | 刘瑞雄              |        |
| 电话       | 021-57667766    | 021-57667766     |        |
| 办公地址     | 上海市松江区长兴公路3456号 | 上海市松江区长兴公路3456号  |        |
| 电子邮箱     | yf@hysm.com     | zhengwu@hysm.com |        |

#### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元)                   | 557,246,087.91   | 550,135,409.39   | 1.38%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 27,118,154.23    | 57,549,580.50    | -53.13%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,223,548.06    | 54,871,063.60    | -74.08%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -10,046,566.03   | -16,260,013.18   | 1.31%       |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.14             | 0.30             | -53.33%     |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.14             | 0.30             | -53.33%     |
| 加权平均净资产收益率                | 1.55%            | 3.14%            | -51.59%     |
| 总资产(元)                    | 2,896,754,658.51 | 2,885,699,417.44 | 0.38%       |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,722,099,046.35 | 1,740,925,704.26 | -1.08%      |

#### 3、公司股东数量及持股情况

| 单位:股                    | 本报告期末  | 上年度末   | 本报告期末比上年度末增减  |
|-------------------------|--------|--------|---------------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)   | 15,482 | 0      | 不适用           |
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) |        |        |               |
| 股东名称                    | 股东性质   | 持股比例   | 持股数量          |
| 林祥                      | 境内自然人  | 29.98% | 58,019,499.00 |
| 李海峰                     | 境内自然人  | 16.65% | 32,230,408.00 |
| 刘瑞                      | 境内自然人  | 2.38%  | 4,596,800.00  |
| 霍东强                     | 境内自然人  | 1.86%  | 3,608,908.00  |
| 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司      | 其他     | 1.50%  | 2,899,000.00  |
| 魏明                      | 境内自然人  | 0.47%  | 905,000.00    |
| 烟台万得                    | 境内自然人  | 0.47%  | 901,307.00    |
| 威海金鼎                    | 境内自然人  | 0.43%  | 837,700.00    |
| UBS AG                  | 境外法人   | 0.41%  | 793,210.00    |

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

特别提示:

1. 本次被担保对象深圳市和科达精密部件有限公司的资产负债率超过70%。

2. 本次担保无反担保。请投资者充分关注担保风险。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月9日和2024年12月26日召开第四届董事会第十六次会议及2024年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内部分子公司(含新设立的子公司)提供担保额度总计不超过25,000万元,该额度可循环使用。其中,对子公司深圳市和科达精密部件有限公司(以下简称“精密部件”)提供不超过6,000万元的担保额度,担保额度有效期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营层在上额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司于2024年12月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-088)。

二、担保进展情况  
精密部件因生产经营发展需要与广州万宝漆包线有限公司(以下简称“广州万宝”)签订了《销售合同》,合同约定“广州万宝持续向精密部件供应铜线等”产品,并给予精密部件一定付款账期,公司据此为子公司(含新设立的子公司)提供担保额度总计不超过25,000万元,该额度可循环使用。其中,对子公司深圳市和科达精密部件有限公司(以下简称“精密部件”)提供不超过6,000万元的担保额度,担保额度有效期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营层在上额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司于2024年12月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-088)。

三、被担保基本情况  
1. 基本情况  
公司名称:深圳市和科达精密部件有限公司  
统一社会信用代码:91440300MACMP5YN3J

## 上海唯赛勃新材料股份有限公司

公司代码:688718 公司简称:唯赛勃

2025 半年度 报告摘要

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| □适用√不适用 | 2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表        |
| □适用√不适用 | 2.6截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 |
| □适用√不适用 | 2.7控股股东或实际控制人变更情况             |
| □适用√不适用 | 2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况         |
| □适用√不适用 |                               |

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项  
□适用√不适用

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2025-024

## 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:2025年9月15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  
2025年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2025年9月15日 14:30分  
召开地点:上海市青浦区崧嘉路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2025年9月15日  
至2025年9月15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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股利类型

| 序号 | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|----|-----------------------|--------|
|    |                       | A股股东   |
| 1  | 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 | √      |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及公司第五届董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过,相关公告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体予以披露,公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及关联交易的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东单独表决的议案:无  
三、股东会议提案事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议登记方法  
(一)登记手续  
1.自然人股东:本人持身份证原件、股票账户卡原件;  
2.自然人股东代理人:持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;  
3.法人股东法定代表人:持本人身份证原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件;  
4.法人股东授权代理人:持本人身份证原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

(四)异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱(investor@wave-cyber.com)进行书面登记,邮件送达时间不晚于2025年9月8日17:00,公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并交由方式登记。

六、其他事项  
(一)本次股东大会,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。  
(三)联系方式:证券部  
联系地址:上海市青浦区崧嘉路899号  
电话:021-69758436  
邮箱:investor@wave-cyber.com  
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

附件1:授权委托书  
●报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
特此公告。

## 信息披露 | Disclosure B79

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、规范性文件及《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、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》  
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年第四次临时会议审议通过。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》  
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年第四次临时会议审议通过。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。  
(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》  
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年第一次临时股东大会。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年第一次临时股东大会的通知》(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

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2025-023

## 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

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:  
●本次利润分配预案:每10股派发现金红利1.16元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。  
●因公司实施股份回购事项,根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容  
公司2025年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为人民币15,011,063.20元(未经审计);截至2025年6月30日,母公司可供分配利润为人民币193,839,748.34元(未经审计)。经公司第五届董事会第二十三次会议审议,公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本173,754,3