

2023 年度报告摘要

股票代码:688718 证券简称:唯赛勃

上海唯赛勃环保科技有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员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。

Table with 3 columns: 项目/Item, 单位/Unit, 说明/Description. Includes metrics like 营业收入, 净利润, etc.

(2) 主营业务的发展态势

随着全球绿色低碳发展，膜技术作为全球最活跃的新兴市场，国际领先企业中国作为其重要市场，根据中国膜工业协会编制的《2021-2022 中国膜产业发展报告》...



数据来源:中国膜工业协会《2021-2022 中国膜产业发展报告》

膜产业上游主要包括膜材料以及其辅助附属件制造，该环节中各企业通常根据客户的定制化要求进行产品设计并安排生产...

膜材料的生产过程涉及(水)通量、脱盐率、物性性能(结构性能、机械性能等)、化学性能(耐氧化性、耐酸碱性等)等诸多环节...

膜材料下游的行业地位分析及其变化情况

膜行业整体结构较为复杂，国内仍以头部占据全球分离膜的主要市场份额。与国外相比，国内在水处理、工业废水、海水淡化等方面具有比较优势...

2023年，膜行业在材料科学领域取得了重要突破。新型膜材料的研发和应用，如纳滤、反渗透、超滤等，展现出更高的效率和性能...

2023年12月，国家发改委、中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，明确提出“持续推进‘绿色基建’工程，加大生态环保设施投资力度...

3.2 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目/Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

3.3 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目/Item, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期. Shows annual financial performance.

3.4 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目/Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

3.5 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目/Item, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期. Shows annual financial performance.

3.6 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目/Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

3.7 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目/Item, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期. Shows annual financial performance.

3.8 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目/Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

3.9 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目/Item, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期. Shows annual financial performance.

3.10 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目/Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

3.11 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目/Item, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期. Shows annual financial performance.

3.12 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目/Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

3.13 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目/Item, 2023年, 2022年, 本报告比上年同期. Shows annual financial performance.

3.14 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 项目/Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

上海唯赛勃环保科技有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员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

上海唯赛勃环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2024年4月10日通过电子或纸质方式送达全体董事。会议出席董事6人，实际到会董事6人(其中包括委托出席董事1人，独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表决权)...

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

(二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(三)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(四)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(六)审议通过《关于公司2023年度会计师事务所聘任情况的议案》

(七)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

(八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

(九)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易制度的议案》

(十)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(十一)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(十二)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(十三)审议通过《关于公司2023年度会计师事务所聘任情况的议案》

(十四)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

(十五)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

(十六)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(十七)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(十八)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(十九)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(二十)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(二十一)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(二十二)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(二十三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(二十四)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(二十五)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(二十六)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(二十七)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(二十八)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(二十九)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(三十)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(三十一)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三十二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(三十三)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(三十四)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三十五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(三十六)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

(三十七)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三十八)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

(三十九)审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《唯赛勃2023年年度报告》及《唯赛勃2023年度财务决算报告》。

(九)审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》

董事会认为公司编制的《2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年度实际的经营情况，符合相关法律法规及规范性文件的要求，董事会一致同意公司《2023年度财务决算报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》

公司根据2023年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前各项目的各项经营基础、经营能力以及年度经营计划，本着客观谨慎的原则，审慎编制2024年度财务预算报告，编制了《2024年度财务预算报告》，董事会一致同意公司《2024年度财务预算报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，公司2023年度利润分配预案考虑到了公司的实际情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东合法权益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序合法合规，符合法律法规及公司章程的规定。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-014)。

(十二)审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金管理暂行规定》和上海证券交易所《上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司(2023年度独立董事工作报告)的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司独立董事监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理回报政策，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《关于(2023年-2026年)股东回报规划》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司(2023年度利润分配预案)的议案》

根据中国证监会《上市公司进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司募集资金指引第1号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理回报政策，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《关于(2023年-2026年)股东回报规划》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司(2023年度日常关联交易制度的议案)》

关于2024年度日常关联交易制度为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司项目市场、经营业绩以及促进收益增长有着积极的作用。关联交易公允平等互利，符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司(2023年度利润分配预案)的议案》

根据中国证监会《上市公司进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司募集资金指引第1号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理回报政策，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《关于(2023年-2026年)股东回报规划》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司(2023年度日常关联交易制度的议案)》

关于2024年度日常关联交易制度为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司项目市场、经营业绩以及促进收益增长有着积极的作用。关联交易公允平等互利，符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司(2023年度利润分配预案)的议案》

根据中国证监会《上市公司进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司募集资金指引第1号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理回报政策，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《关于(2023年-2026年)股东回报规划》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司(2023年度日常关联交易制度的议案)》

关于2024年度日常关联交易制度为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司项目市场、经营业绩以及促进收益增长有着积极的作用。关联交易公允平等互利，符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司(2023年度利润分配预案)的议案》

根据中国证监会《上市公司进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司募集资金指引第1号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理回报政策，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《关于(2023年-2026年)股东回报规划》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司(2023年度日常关联交易制度的议案)》

关于2024年度日常关联交易制度为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司项目市场、经营业绩以及促进收益增长有着积极的作用。关联交易公允平等互利，符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司(2023年度利润分配预案)的议案》

根据中国证监会《上市公司进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司募集资金指引第1号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理回报政策，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《关于(2023年-2026年)股东回报规划》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司(2023年度日常关联交易制度的议案)》

关于2024年度日常关联交易制度为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司项目市场、经营业绩以及促进收益增长有着积极的作用。关联交易公允平等互利，符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者“第三节与分析师、投资者沟通记录”中相关内容。

3.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上半年未盈利且尚未实现盈利

7.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

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

9.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

10.是否涉及重大关联交易

11.是否涉及重大资产收购或出售

12.是否涉及重大资产重组

13.是否涉及重大对外担保

14.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

15.是否涉及重大关联交易

16.是否涉及重大资产收购或出售

17.是否涉及重大资产重组

18.是否涉及重大对外担保

19.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

20.是否涉及重大关联交易

21.是否涉及重大资产收购或出售

22.是否涉及重大资产重组

23.是否涉及重大对外担保

24.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

25.是否涉及重大关联交易

26.是否涉及重大资产收购或出售

27.是否涉及重大资产重组

28.是否涉及重大对外担保

29.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

30.是否涉及重大关联交易

31.是否涉及重大资产收购或出售

32.是否涉及重大资产重组

33.是否涉及重大对外担保

34.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

35.是否涉及重大关联交易

36.是否涉及重大资产收购或出售

37.是否涉及重大资产重组

38.是否涉及重大对外担保

39.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

40.是否涉及重大关联交易

41.是否涉及重大资产收购或出售

42.是否涉及重大资产重组

43.是否涉及重大对外担保

44.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

45.是否涉及重大关联交易

46.是否涉及重大资产收购或出售

47.是否涉及重大资产重组

48.是否涉及重大对外担保

49.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

50.是否涉及重大关联交易

51.是否涉及重大资产收购或出售

52.是否涉及重大资产重组

53.是否涉及重大对外担保

54.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

55.是否涉及重大关联交易

56.是否涉及重大资产收购或出售

57.是否涉及重大资产重组

58.是否涉及重大对外担保

59.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

60.是否涉及重大关联交易

61.是否涉及重大资产收购或出售

62.是否涉及重大资产重组

63.是否涉及重大对外担保

64.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

65.是否涉及重大关联交易

66.是否涉及重大资产收购或出售

67.是否涉及重大资产重组

68.是否涉及重大对外担保

69.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

70.是否涉及重大关联交易

71.是否涉及重大资产收购或出售

72.是否涉及重大资产重组

73.是否涉及重大对外担保

74.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

75.是否涉及重大关联交易

76.是否涉及重大资产收购或出售

77.是否涉及重大资产重组

78.是否涉及重大对外担保

79.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

80.是否涉及重大关联交易

81.是否涉及重大资产收购或出售

82.是否涉及重大资产重组

83.是否涉及重大对外担保

84.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

85.是否涉及重大关联交易

86.是否涉及重大资产收购或出售

87.是否涉及重大资产重组

88.是否涉及重大对外担保

89.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

90.是否涉及重大关联交易

91.是否涉及重大资产收购或出售

92.是否涉及重大资产重组

93.是否涉及重大对外担保

94.是否涉及重大诉讼、仲裁事项

95.是否涉及重大关联交易

96.是否涉及重大资产收购或出售

97.是否涉及重大资产重组