

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-023

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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：

- 公司 2022 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2022 年度利润分配方案已充分考虑到公司行业发展情况、公司的发展阶段、经营规模及研发投入不断扩大，资金需求较大等因素。
- 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 31,378,366.40 元。

充分考虑到公司目前处于发展期和业务的扩张期，经营规模不断扩大，募投项目尚在实施中，资金需求较大等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的原因

公司目前处在发展阶段，为进一步加强公司行业地位，做优做强主营业务，拓宽下游应用市场，公司于 2022 年以自有资金 2,000.00 万元设立全资子公司浙江津贝特健康科技有限公司，拓展下游净水器的研发与销售业务；公司出资 510.00 万元与关联方及其他非关联方共同设立控股子公司青海唯赛勃膜科技有限公司，共同拓展青海盐湖提锂项目资源；为进一步布局新能源提锂方面的业务，

公司于 2023 年与关联方及其他非关联方共同投资 2,000.00 万元，设立控股子公司上海鲲赛科技发展有限公司。公司对外投资资金需求较大，公司需要足够的资金储备以满足日常经营及业务扩张需求。公司于 2021 年 7 月 28 日在科创板上市，募投项目为扩充产能和建设研发中心，目前尚处于实施阶段，由于募集资金不足，需要较多的自有资金进行持续投入以保证募投项目的顺利实施。公司拟不进行利润分配，是充分考虑到公司行业发展情况、公司的发展阶段、经营规模及募投项目的实施进展，资金需求较大等因素。

（一） 公司所处行业情况及特点

公司所处的分离膜行业具有较高的技术门槛，且长期被国外品牌所垄断，需要大量的研发投入和自动化、智能化设备的投资，以提高产品的性能，和保证产品质量的稳定性。且随着膜技术在零排放、物料分离等新型领域的应用，分离膜行业将迎来爆发式增长，国产分离膜的供应商既有较大的进口替代市场又有快速增长的新型市场，行业处于快速增长期。在国家构建以内循环为主体和复杂的国际环境背景下，以公司为代表的国产膜厂家凭借定制化的产品开发、优异的产品性能、贴身的一站式服务助力我国膜行业替代进口进程的加快。

（二） 公司发展阶段及自身经营模式

公司作为主要的国产分离膜供应商，高度重视自主研发和产品创新，不断加大研发投入以提高产品的性能。同时通过生产设备的自动化和智能化改造以降低产品的生产成本和保证质量的稳定性和一致性。故目前对内公司尚处于产品技术不断提升、生产设备智能化不断改造、产能逐步增加中。对外通过不断开拓市场以提升公司的市场份额。因此，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提升工艺水平、扩充高端人才队伍，提高市场占有率，以持续提升公司的综合竞争力。

（三） 公司未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资的营运资金需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《上海唯赛勃环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，以 6 票同意、0 票反对的表决意见，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案充分考虑到公司目前处于发展期和业务扩张期，对外投资及产能扩建方面资金需求量大，同时募投项目尚处于实施阶段，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，因此监事会一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日