

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2025 年年度股东会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会文件

目录

2025 年年度股东会与会须知	2
2025 年年度股东会议程	3
2025 年年度股东会议案	4
议案 1: 关于董事会 2025 年度工作报告的议案	4
议案 2: 关于 2025 年年度报告及摘要的议案	5
议案 3: 关于 2025 年度利润分配的议案	6
议案 4: 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 的议案	9
议案 5: 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	10
议案 6: 关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	11
议案 7: 关于增加经营范围并修订章程的议案	12
议案 8: 关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案 .	14
议案 9: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15
2025 年年度股东大会听取事项	16
听取事项 1: 2025 年度独立董事述职报告	16
听取事项 2: 2026 年度高级管理人员薪酬方案	17

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会（以下简称本次会议）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2026 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次会议，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次会议议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，与该议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次会议相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

五、本次会议由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 13:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍会议纪律（与会须知），并宣布本次会议正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》
2. 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
3. 《关于 2025 年度利润分配的议案》
4. 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
5. 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
6. 《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
7. 《关于增加经营范围并修订章程的议案》
8. 《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

三、会议听取事项

1. 《2025 年度独立董事述职报告》
2. 《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

四、股东发言及问答阶段

五、股东表决及计票阶段

六、形成会议决议

七、律师发表见证意见

八、主持人宣布本次会议结束

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 1:

关于董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会应就其年度工作情况向股东会进行汇报。

关于公司董事会 2025 年度工作报告的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 2:

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已制作完成 2025 年年度报告及其摘要。

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年年度报告》《上海洗霸科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 3:

关于 2025 年度利润分配的议案

各位股东:

一、利润分配预案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2025 年度归属于公司所有者的净利润为 89,963,065.94 元。母公司实现净利润 54,319,206.27 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,431,920.63 元，母公司当年实现可分配利润为 48,887,285.64 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 433,253,193.87 元。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度利润分配实施公告确定的股权登记日登记的公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

如以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 175,480,103 股计算，2025 年度公司拟分配的现金分红总额为 5,264,403.09 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体情况说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司目前业绩有效支撑的主营业务为以水处理特种化学品为手段提供水处理服务，下游领域主要包括生产性装备工艺工业水处理和民用设施装备水处理。水处理行业的企业大多规模偏小，行业集中度较低，行业内企业为谋求自身发展，均在不断进行产品的技术升级迭代和市场拓展。同时，在“双碳”目标指导下，为尽快缓解环境和资源压力，国家密集出台了一系列的环保政策支

持和鼓励水处理行业发展，并不断加大投入力度，导致越来越多的实力雄厚的高新技术企业与地方国企或央企进入环保市场，行业竞争更趋激烈。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

近年来，面对社会、经济环境的不断变化和行业竞争形势的持续发展，结合国家关于环保、新能源的重大战略规划，公司适时调整发展思路，确定持续推动两条主线的发展战略。主要包括：一，提供专业的特种化学品、过程化学品与代表新质生产力的固态电池先进材料，包括水处理特种化学品与过程化学品、闭式空间与有限空间全场景消毒净化产品、锂离子固态电池电解质粉体及硅碳负极材料等。二，提供全自动智能控制在线加药保障系统与水处理整体解决方案服务，包括数据中心空冷液冷系统装备、水处理设备系统集成及运营管理、海绵城市建设、黑臭水体治理、危险废弃物处置与资源化综合利用等。

公司在着力做好水处理服务的优势主营业务的同时，适度对工程施工业务的参与广度和深度做减法，同时布局新能源先进材料业务领域，并针对性强化相关业务的人力、物力、财力等资源投入，希望尽快在先进材料领域取得有效突破，形成公司事业发展第二增长曲线。

（三）公司盈利水平及资金需求

近年来，公司保持了相对稳定的盈利水平，并为股东创造了持续稳定的投资收益。随着公司事业的发展和经济、社会环境的变化，公司重大项目投入、用工成本持续增加，用于维持日常经营周转的资金需求量较大；同时，公司大力拓展锂离子固态电池先进材料业务，培育和发展新质生产力，也需要大量的资金支持。推进相关技术及资产的并购、研发支出、产业化投入和业务拓展，当前项目投入规模远大于相关业务收入，进一步加大公司资金需求。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将用于抢抓市场发展机遇、寻求第二增长曲线等方面。公司大力拓展锂离子固态电池先进材料业务，推进相关技术及资产的并购、研发支出、产业化投入和业务拓展，以期提升公司的盈利能力，给股东带来长期稳定的回报。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配方案提交股东会审议，公司采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利，同时就该事项对中小投资者单独计票，充分关注保障中小投资者权利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力提升经营业绩和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《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，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，提升投资者回报水平。同时，公司拟在2026年中期进行现金分红，兼顾公司的可持续发展及股东的投资回报。

关于公司2025年度利润分配预案的相关内容，详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026年5月20日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 4:

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东:

为维护公司价值及股东权益,综合考虑投资者的合理回报,兼顾公司可持续发展,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下,在满足以下中期利润分配前提条件范围内,制定 2026 年中期利润分配具体方案并组织实施。具体如下:

1. 中期利润分配前提条件

公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数;公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2. 中期利润分配金额上限

不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3. 中期利润分配授权事项

为更好地回报投资者,稳定投资者分红预期,提请股东会授权董事会在上述中期利润分配前提条件和金额上限的范围内,制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据 2026 年中期业绩及公司资金状况确定。

4. 授权有效期

上述授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 5:

关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:兼任非独立董事的王炜、王羽旸、尹小梅、邹帅文、王善炯、潘阳阳,以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续商务咨询合伙企业(有限合伙)、上海汇续商务咨询合伙企业(有限合伙)、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司等关联股东。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 6:

关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定,公司制订了 2026 年度独立董事薪酬方案。

关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的具体内容,详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-008)。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 7:

关于增加经营范围并修订章程的议案

各位股东:

因业务发展需要,公司计划经营范围中增加“特种设备安装改造修理、特种设备设计、特种设备制造、特种设备销售”业务项(具体以工商部门核定为准)。

根据上述情况,公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

条款序号	章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第十五条	公司的经营范围为:许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;建设工程施工;建设工程设计;林木种子生产经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;电池零配件生产;电池零配件销售;环保咨询服务;水利相关咨询服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;节能管理服务;专业	公司的经营范围为:许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;建设工程施工;建设工程设计;林木种子生产经营;危险化学品经营; 特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备制造。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;电池零配件生产;电池零配件销售;环保咨询服务;水利相关咨询服务;水污染治理;污水处理及其

	保洁、清洗、消毒服务；合同能源管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；大气污染治理；大气污染防治服务；自然生态系统保护管理；环境应急技术装备制造；资源再生利用技术研发；智能水务系统开发；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	再生利用；水污染防治服务；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；合同能源管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；大气污染治理；大气污染防治服务；自然生态系统保护管理；环境应急技术装备制造；资源再生利用技术研发；智能水务系统开发；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口； 特种设备销售 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--	--

除上述修订外，公司章程其他内容不变。修订后的章程全文，公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项，最终以市场监督管理部门核定为准。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 8:

关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案

各位股东:

为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求，确保公司各项业务正常开展，公司及所属子公司 2026 年拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度。

上述授信额度项下的业务，包括但不限于项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、商业承兑汇票及银行承兑汇票的开立及贴现、贸易融资、保函、保理、信用证的开立及贴现、理财产品融资、融资租赁等综合授信业务。具体授信业务品种、授信形式和范围、授信额度、授信期限以实际签署的合同为准，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述授信期限自股东会审议通过之日起一年，授信期限内，该授信额度可以循环使用。

提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相关法律文件，并授权董事长指定的授权代理人具体办理上述综合授信额度内的具体授信及贷款业务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司

2025 年年度股东会议案

议案 9:

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司已于 2026 年 4 月 29 日将《上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司 2025 年年度股东大会听取事项

听取事项 1:

2025 年度独立董事述职报告

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及公司《章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事应当向公司股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生分别提交了年度述职报告，并于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)进行披露。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

上海洗霸科技股份有限公司 2025 年年度股东大会听取事项

听取事项 2:

2026 年度高级管理人员薪酬方案

各位股东:

根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-008)。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 5 月 20 日