证券代码：688718　　证券简称：唯赛勃

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知.....3
2026 年第三次临时股东会会议议程.....5
2026 年第三次临时股东会会议议案.....7
议案一：关于续聘会计师事务所的议案.....7
议案二：关于日常关联交易的议案.....10

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议须知

为了维护上海唯赛勃新材料股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，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》（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定公司 2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十三、股东出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14 点 30 分

（二）现场会议地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长谢建新先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）逐项审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于日常关联交易的议案》

（五）与会股东及股东代理人发言及提问

（六）推选现场会议的计票人、监票人

（七）现场与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙），前身是 1981 年成立的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1981 年	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		
首席合伙人	李惠琦	上年度末合伙人数量	244 人
上年末执业人员数量	注册会计师人数	1,361 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	461 人	
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	26.84 亿元	
	审计业务收入	21.64 亿元	
	证券业务收入	5.68 亿元	
2025 年上市公司审计情况	客户家数	303 家	
	审计收费总额	4.02 亿元	
	涉及主要行业	制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	15 家	

2、投资者保护能力

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 18 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 21 次、自律监管措施 16 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：杨凯凯，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 9 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核上市公司审计报告 3 份、复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。

（2）签字注册会计师：李侦文，2018 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同执业；近三年签署的上市公司审计报告 2 份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

（3）质量控制复核人：李春旭，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同执业；近三年签署的上市公司审计报告 6 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份；近三年复核上市公司审计报告 4 份，复核新三板挂牌公司审计报告 4 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度

等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2025 年度财务报表审计费用 58.00 万元（不含税），内部控制审计费用 10.00 万元（不含税），审计费用总额为 68.00 万元（不含税）。

2026 年度的审计收费与 2025 年度保持一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议及第六届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月

议案二：关于日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘任实际控制人、董事长谢建新先生女婿Julio Jorge先生担任公司销售经理，预计年度工资薪酬为15万美元，根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。除每月从公司销售部领取固定薪酬外，根据其担任销售经理岗位的销售业绩考核结果，从公司领取销售提成，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于截至报告日无法严格区分用途、且未提供有效证明用于公司生产经营的资金，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。销售提成依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》及其他公司有关销售提成的规章制度执行并发放。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议及第六届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月