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）

2026 年第一次临时股东会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月三十日

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件

目录

2026 年第一次临时股东会与会须知..... 2

2026 年第一次临时股东会议程 4

2026 年第一次临时股东会议案 5

议案 1：关于修订公司章程的议案..... 5

议案 2：关于修订《对外投资管理制度》的议案..... 6

议案 3：关于续聘 2026 年度审计机构的议案..... 8

议案 4：关于选举第六届董事会非独立董事的议案..... 9

议案 5：关于选举第六届董事会独立董事的议案..... 13

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会与会须知

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）2026 年第一次临时股东会（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 11 月 20 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、本次会议无涉及关联股东回避表决的议案。本次会议议案 1-3 依法适用常规投票制，议案 4-5 依法适用累积投票制。

具体投票机制说明如下：

1. 常规投票制：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”。

2. 累积投票制：（1）根据规定，股东会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举，适用不同议案组分别进行编号，投资者应针对各议案组下每位候选

人进行投票。

（2）申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

（3）股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

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

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 11 月 30 日下午 14:00

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.《关于修订公司章程的议案》

2.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

4.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

5.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次会议结束

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案 1：

关于修订公司章程的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，并结合公司实际情况，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
第一百一十二条	董事会由 7-9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。	董事会由 7-9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，**可设**副董事长 1 人。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。

本议案业经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。公司董事会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。

本次修订后的《上海洗霸科技股份有限公司章程》已于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请参阅。

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 11 月 30 日

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案 2：

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体如下：

条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容
第九条	公司对外投资事项达到下列标准之一的，但尚未达到应当经股东会审议批准标准的，应经董事会审议通过，并及时披露该等对外投资事项： （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据； （二）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元； （三）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元； （四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元； （五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元； 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值	公司对外投资事项达到下列标准之一的，但尚未达到应当经股东会审议批准标准的，应经董事会审议通过，并及时披露该等对外投资事项： （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据； （二）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元； （三）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元； （四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元； （五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币 100 万元； **（六）对外投资(如股权)涉及的资产净额(同**

	计算。 公司对外投资未达到上述规定的公司董事会权限标准的，由公司总裁审批决定，报董事会备案。	**时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元。** 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司对外投资未达到上述规定的公司董事会权限标准的，由公司总裁审批决定，报董事会备案。

除上述修订外，《对外投资管理制度》其他内容不变。本议案业经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

本次修订后的《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》已于 2026 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请参阅。

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 11 月 30 日

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案 3：

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

关于公司续聘 2025 年度审计机构的具体信息，详见公司于 2026 年 11 月 13 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

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 11 月 30 日

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案 4：

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。

根据公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选王炜博士、翁晖岚女士、王羽旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，简历请见附件），任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本次选举事项业经公司第五届提名委员会审核同意、第五届董事会第二十九次会议审议通过。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会非独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为 5 个子议案，本议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

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 11 月 30 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王炜博士：中国国籍，1964 年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制工学博士研究生毕业；公司创始人、首席科学家与执着奋斗者。现任公司董事、董事长。水文水资源高级工程师、环境保护与资源综合利用高级工程师二个领域的高级专家，先后担任过中国科学院上海硅酸盐研究所专业学位研究生导师（指导博士研究生）、复旦大学创新课程校外讲师、上海对外经济贸易大学金融硕士校外导师。全国劳动模范、东方之子、中国十大创业领袖人物、中国石油化工优秀民营企业家、中国生态环保产业发展四十周年突出贡献人物，上海市优秀企业家、上海市工商业领军人物、上海市劳模年度人物、上海市优秀中国特色社会主义建设者、上海市质量金奖个人荣誉。北外滩企业家联谊会创始会长、厦门大学上海校友会化学化工学院分会创始会长、中国地质大学（北京）上海校友会会长。上海市《致敬*时代先锋--“健康之境”消杀战士》、上海市《幸福的模样》、上海市总工会《市劳模馆科创人物》。天蓝地绿水清生态环境治理先行者、健康生活方式启蒙者、锂离子电池固态电解质与硅碳负极先进材料产业化拓荒者、全固态电池与氢电混动动力电池探索实践者。

王炜博士为公司控股股东，与翁晖岚女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人。王炜博士直接持有公司股份 71,650,862 股。王炜博士及其一致行动人翁晖岚女士、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合计持有公司股份 90,424,149 股，占公司总股本的 51.53%。王炜博士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 翁晖岚女士：中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任上海石化股份有限公司工程师，上海商务中心股份有限公司工程师，上海申铁投资有限公司高级主管、高级工程师。

翁晖岚女士与王炜博士为夫妻关系，二人为公司实际控制人。翁晖岚女士直接持有公司股份 7,595,061 股。翁晖岚女士及其一致行动人王炜博士、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合计持有公司股份 90,424,149 股，占公司总股本的 51.53%。翁晖岚女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3. 王羽旸先生：中国国籍，1994 年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行学硕士。现任公司副董事长、总裁兼先进材料事业部总经理。曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、第三届海聚英才创新创业大赛全球总决赛优胜奖。上海市“五一劳动”奖章、上海市虹口区“五四青年”奖章、上海市第十三届青联委员、上海市虹口区第十五届政协委员。

王羽旸先生为公司实际控制人王炜博士与翁晖岚女士之子。王羽旸先生未直接持有公司股份，与王炜博士共同持有银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金 100%份额，银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份 3,458,000 股和 3,480,000 股，王羽旸先生据此间接持有部分公司股份。王羽旸先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4. 尹小梅女士：中国国籍，1971 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。就读于华东师大、上海财经大学，获得经济学硕士学位。现任公司董事、副总裁兼民用事业部总经理，正高级工程师，经济师，被授予公司创始三十二周年最高荣誉奖--“忠诚卓越成就”壹佰克熊猫金币最高奖。1996 年 3 月入职公司，公司首任实验室主任、首位总经理助理。

尹小梅女士直接持有公司股份 194,275 股。同时，尹小梅女士持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693 股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5. 邹帅文先生：中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，

全日制硕士研究生毕业。就读于清华大学、新加坡国立大学，获得工学硕士学位。现任公司董事兼能源环保事业部总经理，正高级工程师。曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。2011 年 10 月入职公司，曾任公司副总裁、水务事业部常务副总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份 100,395 股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693 股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案 5：

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。

根据公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选郭义喜先生、班天可先生和常建伟先生为第六届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本次选举事项业经公司第五届董事会提名委员会审核同意、第五届董事会第二十九次会议审议通过。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为 3 个子议案，本议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

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 11 月 30 日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1. 郭义喜先生：中国国籍，1974 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师。历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所执行总经理。

郭义喜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。郭义喜先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 班天可先生：中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，法学博士。2014 年至 2020 年，任复旦大学法学院讲师；2021 年至今，任复旦大学法学院副教授。曾获上海市第十六届哲学社会科学优秀成果奖二等奖。

班天可先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。班天可先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3. 常建伟先生：中国国籍，1971 年出生，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士。曾任金光纸业（中国）投资有限公司财务经理、海南金海浆纸业有限公司财务副总监、金红叶纸业集团有限公司财务总监、上海鹏欣集团财务部副总经理、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司财务总监、理士国际技术有限公司行政总裁、湖南丰日电源电气股份有限公司常务副总经理。现任广州商学院会计学院讲师、广州汇能电力科技有限公司合伙人。

常建伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。常建伟先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。