证券代码：688718　　证券简称：唯赛勃　　公告编号：2022-010

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 4 月 25 日以通讯会议的方式召开了第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2021 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2021 年的财务状况及经营成果，监事会一致同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照有关法律法规并结合公司的实际经营情况，对公司 2022 年的财务合理预测，监事会一致同意并通过《2022 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：

公司 2021 年度利润分配预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，符合公司经营现状，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-012）。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2022-014）。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王先生已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

（九）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》

监事会认为：公司监事薪酬标准系根据各监事担任的行政岗位（如有）或承担的职责以及公司内部的薪酬制度确定，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反应了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况；未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688718　　证券简称：唯赛勃　　公告编号：2022-015

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2022 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次预计日常关联交易为公司正常业务经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5,500.00 万元人民币。关联董事谢建新回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对关于公司 2022 年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

本次预计 2022 年度日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	上海福赛特机器人有限公司	12,000	2,177.45	用于设备技改的厂房改建工程由于疫情原因有所延期导致发生额减少
	小计	12,000	2,177.45	
向关联人销售产品、商品	爱舍尔健康科技有限公司	1,000	–	饮水机产品研发变更和销售市场不及预期
	小计	1,000	–	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	上海福赛特机器人有限公司	5,000.00	16.36	0	2,177.45	7.12	根据厂房改建进度及业务发展情况，预计未来交将规模将增加
	小计	5,000.00	16.36	0	2,177.45	7.12	
向关联人销售产品、商品	爱舍尔健康科技有限公司	500.00	2.60	0	0	0	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	500.00	2.60	0	0	0	
合计		5,500.00			2177.45		

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易预计金额或发生额/2021 年度同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况、关联关系

1、上海福赛特机器人有限公司

公司名称	上海福赛特机器人有限公司
统一社会信用代码	91310104332443254B
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2015-03-27
注册地址	上海市青浦区徐民路 308 弄 50 号 808 室 -814 室
法定代表人	蒋耀
注册资本	11,490 万元
经营范围	一般项目：机器人自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机器人自动化设备、机械设备、电子设备的销售；自动化设备组装、机械设备租赁。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）
经营情况	开业

注 1：关联关系说明：实际控制人谢建新之配偶持股 4.3516%的企业，

2、爱舍尔健康科技有限公司

公司名称	爱舍尔健康科技有限公司
统一社会信用代码	91310118MA1JMHTX7G
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2018-06-19
注册地址	上海市青浦区双联路 158 号 2 层 V 区 222 室
法定代表人	姜蕾
注册资本	1,900 万元
经营范围	许可项目：货物进出口。（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：从事健康科技、生物科技、净水设备、软水设备、空气净化设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、净水设备、软水设备、空气净化设备安装及维修服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，销售净水设备、软水设备、空气净化设备，计算机软硬件及配件，机械设备租赁，以下限分支机构经营：生产饮水机、水处理设备。（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）
经营情况	开业

注 1：关联关系说明：公司参股子公司，实际控制人谢建新担任其董事

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购自动化、智能化生产设备、向关联人销售净水设备，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内（含）的相关关联交易合同。

五、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：

上述公司关于预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计 2022 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述唯赛勃关于预计 2022 年度日常关联交易的事项。

六、上网公告附件

（一）《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（三）《国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688718　　证券简称：唯赛勃　　公告编号：2022-017

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 2 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 2 日 14 点

召开地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 2 日

至 2022 年 6 月 2 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2021 年财务决算报告》的议案	√
5	关于《2022 年财务预算报告》的议案	√
6	关于 2021 年年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于 2022 年董事、监事薪酬标准的议案	√

注：独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：唯赛勃环保材料控股有限公司、汕头市华加投资合伙企业（有限合伙）、上海雅舟投资管理事务所

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688718	唯赛勃	2022/5/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 5 月 30 日上午 9:30-16:30

（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路 899 号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部。

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于 2022 年 5 月 30 日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（四）注意事项

凡是在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表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关要求，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩并提供 24 小时内核酸检测阴性报告以及随申码、行程码，核验无误方可参会。

（四）会议联系方式

联系地址：上海市青浦区崧盈路 899 号上海唯赛勃环保科技股份有限公司（证券部）

联系邮编：201706

联系电话：021-69758436

电子邮件：investor@wave-cyber.com

联系人：李娟

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海唯赛勃环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 2 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于《2021 年财务决算报告》的议案			
5	关于《2022 年财务预算报告》的议案			
6	关于 2021 年年度利润分配预案的议案			
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于 2022 年董事、监事薪酬标准的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688718　　证券简称：唯赛勃　　公告编号：2022-018

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2021 年度暨 2022 年度第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：?会议召开时间：2022 年 05 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 05 月 06 日（星期五）至 05 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 05 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年度暨 2022 年度第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度及 2022 年第一季的经营成果及财务指标的具体情况、2021 年度现金分红情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 05 月 13 日上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：谢建新先生

总经理：周广明先生

董事会秘书 & 财务总监：李娟女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 05 月 06 日（星期五）至 05 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：021-69758436

邮箱：investor@wave-cyber.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

公司代码：688718　　公司简称：唯赛勃

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、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 致同会计师事务所（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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

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

2021 年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 50,479,049.29 元，公司 2021 年度利润分配方案为：公司 2021 年度不进行利润分配，上述利润分配方案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	唯赛勃	688718	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李娟	姜威
办公地址	上海市青浦区崧盈路 899 号	上海市青浦区崧盈路 899 号
电话	021-69758436	021-69758436
电子信箱	investor@wave-cyber.com	investor@wave-cyber.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家拥有高性能卷式分离膜及相关专业配套装备的高新技术企业，致力于成为国际领先的膜分离技术核心部件供应商。公司目前主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等，是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链（以下简称“膜产业”）的上游，为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件，是膜产业链中的核心价值环节。膜分离技术作为一项新型分离技术，与传统物理、化学分离方法相比具有高分离性能、高稳定性、低成本等特征，可广泛应用于人居水处理、市政供水、零排放、海水淡化、超纯水制备等水处理领域以及盐湖提锂、生命科学、食品饮料等物料分离领域。

2、主要产品

公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器和复合材料压力罐。具体情况如下：

（1）高性能卷式分离膜产品

1）反渗透膜系列产品

①反渗透膜片

公司生产的反渗透膜片在多种应用领域中表现出优异的性能，产品在产水通量、脱盐率等方面有着突出的表现。按应用领域分类，公司反渗透膜片分为大产水通量家用膜、苦咸水膜、海水淡化膜、抗污染膜等。

产品名称	产品简介	图例	产品优势
反渗透膜片	膜孔径小于 1nm，在一定压力下，水分子可透过，而原水中的无机盐、重金属离子、有机物、微生物、病毒等无法透过。		具有高脱盐率与高产水通量；通过抗菌改性和表面涂覆改性后，膜片同时具有抗菌、抗污染等特性

②卷式反渗透膜元件

反渗透膜主要以卷式膜元件的形式进行使用。膜元件是将反渗透膜片与进水流道隔网、导流布、产水中心管和抗应力器等用胶粘剂组装并卷制，在外部系统施加压力条件下，能够实现进水与产水分开的物质分离过程的最小单元。公司通过持续研发投入和技术创新，不断开发膜元件新型号，以满足不同客户的多样化需求，保证公司业务的持续快速发展。目前公司已成功研发并可量产 4 类反渗透膜元件产品，产品规格多达 30 余种，可广泛适用于下游多种应用领域。

工业用反渗透膜、纳滤膜元件产品图示

家用反渗透元件产品图示

主要产品系列	产品名称	产品优势
反渗透膜元件	工业用海水反渗透膜元件	兼具高脱盐率、高产水通量、耐压、抗污染的特征，具有优异的机械强度和使用寿命，尤其适用于海水处理
	工业用苦咸水反渗透膜元件	尤其适用于低压或超低压条件下苦咸水处理，保持高脱盐率和高产水通量的同时，节约能耗
	工业用抗污染反渗透膜元件	膜表面经过特殊工艺处理后，表面的亲水性增强，适用于处理有高生物污染或有机物污染倾向的水源，在高生物污染的进水条件下，减少了膜污染，降低了系统平均运行压力，延长了膜元件使用寿命
	大产水通量家用反渗透膜元件	适用于家用或商用净水机，在低压条件下能够保持大产水通量，出水稳定，回收率高

（2）纳滤膜系列产品

公司纳滤膜产品具体情况如下：

产品名称	产品简介	图例	产品优势
纳滤膜片	膜孔径在 1nm-10nm 之间，具有荷电性、离子选择性，能够利用所带电荷的静电作用，截留二价或多价盐，允许单价盐通过，截留分子量介于 200-2,000 之间。公司产品：聚酰胺反应力承担和应用级别划分为高压纳滤膜片和低压纳滤膜片		唯锋的纳滤膜片方设计，使得膜片对氯离子、硫酸根离子具有 98%的截留率，主要应用于市政供水和浓缩分离领域
膜元件	分为高压纳滤膜元件和低压纳滤膜元件；高压纳滤膜元件具有高选择透过性和大产水通量的特征，可应用于工业废水浓缩、市政供水和浓缩分离领域； 低压纳滤膜元件主要应用于市政供水领域		

（3）复合材料压力容器

①复合材料压力罐

复合材料压力罐为物质分离提取设备中的核心部件，用以作为反应装置承载及发生容器，可覆盖民用、商用及工业等多种应用场景，高强度玻纤和优良性能的环氧树脂经立体缠绕后烘干固化形成，具有极高的结构强度，兼具优异的电绝缘性能、耐腐蚀性能、隔热性能和涉水安全性。

公司具备较强的复合材料压力罐产品设计和工艺技术的创新与开发能力，掌握了通过有限元分析、仿真模拟等手段对标准构型及异型、多孔、大口径等特殊构型产品进行结构设计的核心技术，积累了适用于逾四百种不同型号产品品程序控制纤维缠绕及烘干固化技术，与此同时不断以技术驱动和差异化产品驱动的理念不断推动产品迭代升级，保持产品的性能优势的同时不断丰富产品的型号和应用领域，目前掌握 5-63 英寸较全系列产品的研发和制造能力，相关产品已通过 ASME、NSF 和 KTW 等国际权威机构测试或认证，公司复合材料压力罐产品具体情况如下：

产品类别	产品名称	产品简介	图例	产品优势
标准构型产品	家用型复合材料压力罐	直径范围 5 英寸至 13 英寸，采用聚乙烯内胆和玻璃钢外壳；可用于家用净水机和软水机		采用进口原材料及加工设备，产品温度高、耐腐蚀、耐碱性、抗老化、抗紫外线
	商用型复合材料压力罐	直径范围 14 英寸至 24 英寸，采用聚乙烯内胆和玻璃钢外壳；可用于商用软水、浓缩分离设备		
	工业用型复合材料压力罐	直径范围 30 英寸至 63 英寸，采用聚乙烯内胆和玻璃钢外壳；可用于工业过滤、浓缩分离设备