

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2025-024

## 上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (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:2025年9月15日14点30分
- 召开地点:上海市青浦区崑崙路899号公司2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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年9月15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,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

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                                                                                                                                                                                |                       |        |
| 1                                                                                                                                                                                   | 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 | √      |
| 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体                                                                                                                                                                  |                       |        |
| 上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及公司第五届董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过,相关内容已于2025年8月28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2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》。 |                       |        |

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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(即2025年8月28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(具体情况进行详见下表),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    |
|-------------------------------------------------|--------|------|----------|
| (一) 普通股                                         | 688718 | 唯赛勃  | 20250828 |
| (二) 公司董事和高级管理人员:                                |        |      |          |
| (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:2025年9月8日09:00-11:30;13:30-17:00。      |        |      |          |
| (二) 登记地点:上海市青浦区崑崙路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: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、地点现场办理会议登记: |        |      |          |

- 1. 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
- 2. 自然人股东代理人:代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-054

## 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2025年8月27日上午10时18分在上海市青浦区徐泾镇光陆路169号虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年8月15日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议经董事长林庆先生主持,与会应到董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》  
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2025年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-057

## 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年09月04日(星期四) 上午11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上海路演中心网络互动

投资者可于2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站前页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱PublicRtai@rta.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回复。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月04日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会,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2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行互动。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月04日(星期日) 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易 所上海路演中心(网 址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上海路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:董事:林庆先生  
独立董事:谢志生  
董事兼秘书:董事:张波先生

财务总监:金益女士  
(如请现场提问,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年09月04日(星期四)11:00-12:00,通过互联网登录上海路演中心(<https://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2025年08月28日(星期四)至09月03日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站前页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do>),根据活动规则,选本活动页面通过公司邮箱PublicRtai@rta.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复。

五、联系方式及咨询办法  
联系部门:公司证券部  
联系电话:021-59833669  
联系传真:021-59833708

联系邮箱:PublicRtai@rta.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的主要内容。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-058

## 上海荣泰健康科技股份有限公司关于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2025年9月11日
- 赎回价格:102.1713元/张
- 赎回款发放日:2025年9月12日
- 最后交易日:2025年8月8日
- 截至2025年8月27日收市后,距离9月8日(“荣泰转债”最后交易日)仅剩8个交易日,9月8日为“荣泰转债”最后一个交易日。
- 最后转股日:2025年9月11日
- 截至2025年8月27日收市后,距离9月11日(“荣泰转债”最后转股日)仅剩11个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个转股日。
- 本次提前赎回完成后,“荣泰转债”将于2025年9月12日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持“荣泰转债”除在规定的时间内通过二级市场继续交易外按照23.07元/股转股价格进行转股外,也可以选择以100元张的票面价格加当期应计利息2.1713元/张(即合计102.1713元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 公司提醒:“荣泰转债”持有人注意在赎回期间内,如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日已连续二十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价格23.07元/股的130%,即不低于29.99元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集资金说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,已触发“荣泰转债”有条件赎回条款。公司2025年8月18日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提前赎回“荣泰转债”的议案》,公司董事会决定行使“荣泰转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“荣泰转债”赎回。现按照《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》的有关条款,就赎回有关事项向全体“荣泰转债”持有人公告如下:

一、赎回条款  
根据公司《募集资金说明书》约定,“荣泰转债”有条件赎回条款为:

在本次发行的可转换公司债券存续期内,如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权将公司的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

3. 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件及复印件;

4. 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

(四)异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱(investor@wave-cyber.com)进行书面登记,邮件送达时间不晚于2025年9月8日17:00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东,务请在出席现场会议时携带上述材料原件发出承诺交给公司。

六、其他事项

- (一)本次股东大会,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三)联系方式
- 联系人:证券部
- 联系地址:上海市青浦区崑崙路899号
- 电话:021-69758436
- 邮箱:investor@wave-cyber.com

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2025年8月28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

上海唯赛勃新材料股份有限公司: 兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通知: 受托人身份证信息;

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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

托书中未作具体授权的,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:2025-022

## 上海唯赛勃新材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年8月27日,上海唯赛勃新材料股份有限公司(以下简称“公司”)以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议按照网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告》及《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》(公告编号:2025-023)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次会议决议事项,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》  
本次会议在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告》及《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》(公告编号:2025-023)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次会议决议事项,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

三、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》  
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2025年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-055

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

基于本次董事会审议事项,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-024)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2025-023

## 上海唯赛勃新材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告

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:

- 分配比例:每10股派发现金红利1.16元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。
- 因公司实施股份回购事项,根据相关规定,公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。本次利润分配公司以实施权益分派股权登记日登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体比例将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案经2025年第一次临时股东大会审议。

公司2025年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为人民币15,011,063.20元(未经审计);截至2025年6月30日,母公司可供分配利润为人民币193,839,748.34元(未经审计)。经公司第五届董事会第二十三次会议决议,公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本173,754,389股,扣减回购专用证券账户中股份总数906,648股后的股本为172,847,741股,以此计算合计拟派发现金红利20,050,337.96元(含税)。公司本次利润分配不送股,不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化,公司将按照每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、利润分配的决策程序

(一)董事会审议委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议,全体董事一致审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议,全体董事一致审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来的资金需求、