

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-034

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事长董静先生主持本次会议，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于业绩承诺实现情况说明的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及上海唯万密封科技股份有限公司与雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、广州创殷企业管理事务所（有限合伙）签署的《上海唯万密封科技股份有限公司现金购买资产协议》《关于上海嘉诺密封技术有限公司之业绩补偿协议》《业绩补偿协议的补充协议》，2024 年上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,150.00 万元（业绩承诺净利润无需考虑股份支付费用）。

2024 年度，上海嘉诺业绩承诺实际实现金额为 7,184.26 万元，业绩承诺金额为 4,150.00 万元，完成 2024 年度业绩承诺金额。

中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度重大资产购买之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明的公告》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日