

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-052

## 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月14日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事薛玉强先生、沈明宏先生、独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2025年上半年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-050)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-051)。

## **(二) 审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并修订《上海唯万密封科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-053)、《公司章程》(2025年8月)。

## **(三) 逐项审议并通过《关于修订部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理体系,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定,结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况,董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善,具体情况如下:

### **1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及相关治理制度全文。

#### **（四）审议并通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

为保证公司董事会正常运行，公司董事会同意李厚宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。

#### **（五）审议并通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 15:00 在上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼 3 楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日