

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-064

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年10月27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10月17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（其中董事李厚宁先生、独立董事韦烨先生、吕永根先生及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年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的实际情况，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、高级管理人员均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：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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项有助于提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并增加资金收益。该事项不会影响公司正常生产经营。因此，全体董事同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-065）。

（三）审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关法律法规、规章以及《公司章程》，结合公司实际情况制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（四）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和规范性文件或制度及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员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10月28日