

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-068

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九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 11 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，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《关于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的议案》

为满足境外全资附属企业 JST Seals Technology International LLC（以下简称“JST”）日常生产经营及发展需要，利用本地化优势高效服务中东地区客户、逐步提升品牌国际影响力，董事会同意 JST 与 Forus Real Estate Investment and Development Company 签署《租赁合同》，承租位于 Warehouse C0 Forus Industrial Complex, in 2nd industrial City, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia 的房屋，合计租赁总面积为 2,250 平方米，租赁期限自 2025 年 12 月 1 日起至 2030 年 11 月 30 日止，租金总额为 2,846,250.00 沙特里亚尔（含税），折合人民币约 5,403,890.25 元（含税，以 2025 年 11 月 11 日沙特里亚尔兑人民

币汇率中间价为 1:1.8986 换算，具体以实际支付时汇率为准）。租金每半年支付一次，共 10 期。首期租金（含押金）284,625.00 沙特里亚尔。董事会授权管理层及其授权人士办理与本次交易相关的事宜。

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《关于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日