

上海唯万密封科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东会赋予董事会的各项职责。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、提质增效、管理提升等重点，贯彻精益管理，强化后台赋能，注重产品质量，优化产品结构；强化已有业务领域的领先优势，进一步拓展并夯实国内外头部客户战略合作关系，开发优质客户资源，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入 76,892.25 万元，较上年同期增 7.46%；实现利润总额 11,471.32 万元，较上年同期增加 35.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,703.93 万元，较上年同期增加 63.70%；报告期末公司资产总额为 127,600.07 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 93,036.68 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届董事会第十二次会议	2025 年 2 月 21 日	1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第二届董事会第十三次会议	2025 年 3 月 27 日	1. 关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 2. 关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 4. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2025 年第一季度报告》的议案 4. 关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 5. 关于独立董事独立性自查情况的议案 6. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 7. 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 8. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 9. 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 10. 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 11. 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案 12. 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案 13. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 14. 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 15. 关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 16. 关于公司未来三年分红回报计划的议案 17. 关于新聘内部审计负责人的议案 18. 关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案 19. 关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
第二届董事会第十五次会议	2025 年 5 月 12 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于业绩承诺实现情况说明的议案
第二届董事会第十六次会议	2025 年 6 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案 2. 关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3. 关于修订部分治理制度的议案 <ul style="list-style-type: none"> 3.1 关于修订《股东会议事规则》的议案 3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.3 关于修订《关联交易决策制度》的议案 3.4 关于修订《独立董事议事规则》的议案 3.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.6 关于修订《对外投资决策制度》的议案 3.7 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 3.8 关于修订《募集资金管理制度》的议案

		3.9 关于修订《总经理工作细则》的议案 3.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 3.11 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 3.12 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 3.13 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 3.14 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 3.15 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 3.16 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 3.17 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案 3.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 3.19 关于修订《信息披露管理制度》的议案 3.20 关于修订《内部控制制度》的议案 3.21 关于修订《内部审计管理制度》的议案 3.22 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 3.23 关于修订《舆情管理制度》的议案 4. 关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案 5. 关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
第二届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 27 日	1. 关于《2025 年第三季度报告》的议案 2. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 3. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
第二届董事会第十九次会议	2025 年 11 月 12 日	1. 关于境外全资附属企业拟签订房屋租赁合同的议案

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配、业绩承诺完成情况、回购股份、员工持股计划、日常关联交易、收购剩余股权、修订管理制度、增补非独立董事等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

（二）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东会会议，公司采用现场与网络投票相结合的方式召开股东会，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 6 日	1. 关于闲置自有资金进行现金管理的议案
2025 年第二次临时股东会	2025 年 4 月 14 日	1. 关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 2. 关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 4. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 5. 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 6. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 7. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 8. 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
2025 年第三次临时股东会	2025 年 6 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案
2025 年第四次临时股东会	2025 年 9 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3. 关于修订部分治理制度的议案 <ul style="list-style-type: none"> 3.1 关于修订《股东会议事规则》的议案 3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.3 关于修订《关联交易决策制度》的议案 3.4 关于修订《独立董事议事规则》的议案 3.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.6 关于修订《对外投资决策制度》的议案 3.7 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 3.8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 4. 关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，勤勉尽责，规范运作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，共召开 7 次会议，按规定审阅了公司定期报告、内部控

制评价报告、利润分配方案、日常关联交易预计、购买剩余股权及聘任会计师事务所等重要事项，认真听取公司经营管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，监督指导公司内控制度的落实及执行，积极与外部审计机构联系沟通，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，共召开 1 次会议，审核公司非独立董事候选人任职资格与能力，切实履行了提名委员会委员的职责。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，共召开 2 次会议，对申请银行综合授信额度及收购股权事项进行了审议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，共召开 2 次会议，审议了公司第一期员工持股计划方案，保证了决策程序合法、有效，监督公司薪酬制度的执行，积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（四）董事履职情况

报告期内，公司所有在任董事均忠实、诚信、勤勉履行义务，为公司的经营发展积极建言献策，切实增强董事会决策的科学性，有效保障了报告期内董事会各项工作的顺利开展，推动公司各项生产经营工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职及独立董事专门会议召开情况

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，在各专门委员会中勤勉履职，发挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发挥了独立董事作用。

三名独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

2、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事严格按照《独立董事议事规则》《独立董事专门会议工作细则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅会议及相关材料，主动了解和获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。报告期内，共召开 3 次独立董事专门会议，对公司的第一期员工持股计划、日常关联交易预计、收购控股子公司剩余股权暨关联交易等事项进行审议，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的权益。

（六）信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和公司《信息披露管理制度》规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露的情形。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极保持与投资者的沟通与交流，建立公司与投资者之间多元化的交流渠道，线上通过互动易、投资者电话、网络业绩说明会等渠道，实现与投资者的常态化沟通；线下通过路演、机构调研、现场交流等方式，深入传递公司发展战略、经营成果及行业布局，促进公司与投资者之间良性互动，持续提升投资者关系管理水平。

（八）公司规范化治理情况

报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照有关法律法规的要求开展各项工作，立足公司实际与战略目标，优化决策机制，持续提升公司的经营管理效能与风险防范能力，持续深耕主业，引领管理层及全体员工共同推动公司实现高质量可持续发展。

1、围绕发展战略推动主营业务高质量发展。董事会将围绕密封产业链及密封材料领域推动技术突破与产业升级，强化研发投入，积极拓展在新领域的应用，深化国内外产业布局，实现主营业务的延伸与协同发展。认真审议各项重大经营决策事项，为业务发展提供有力的决策支撑；监督战略执行情况，推动公司业务持续、健康、稳定发展。

2、深化规范运作，提升治理水平。扎实做好董事会日常工作，严格执行股东会、董事会、审计委员会等议事规则，进一步明晰各治理主体权责边界；强化独立董事的专业支撑与监督作用，充分发挥各专门委员会的专业优势，提升董事会决策的科学性与高效性；持续加强董事、高级管理人员的履职培训，提升履职能力；保障董事会各项工作高效开展。

3、优化风控管理，保障稳健运营。董事会将严控财务风险，加强关联交易管理，强化内部控制与审计监督，不断完善内部控制体系与风险防控机制，结合行业发展与经营情况，优化风险管控流程，筑牢公司经营发展的风险防线。同时加强合规管理，开展合规培训与宣传，提升全员合规意识，打造合规经营的企业文化。

4、加强投资者关系，维护市场形象。持续提升信息披露质量，严格遵守信

息披露相关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，优化披露内容，主动向市场传递公司价值与发展理念，保障投资者特别是中小投资者的知情权；强化内幕信息知情人管理，严防内幕信息泄露，维护公司在资本市场的良好形象。

董事会将进一步规范公司与投资者关系的管理工作，拓宽与投资者的沟通渠道，组织多形式的投资者交流活动，通过不断提升经营业绩和做好投资者关系管理为投资者创造长期回报。

公司董事会将坚守初心、履职尽责，以高质量治理推动高质量发展，扎实工作，攻坚克难，持续深化改革创新，不断提升核心竞争力，努力完成全年各项目标任务，为股东创造可持续的长期价值。

特此报告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2026年4月24日