

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2026-036

上海唯万密封科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2026年8月23日在会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月12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（其中独立董事张瑞申先生、独立董事杜爱武先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司董事会秘书及其他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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2026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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-034)及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-035)。

(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:2026-037)。

(三) 审议并通过《关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的议案》

基于公司整体战略布局与经营发展规划,为加快推进产能规划落地及产业布局,进一步增强公司综合竞争力,董事会同意公司以全资子公司浙江唯万新材料有限公司作为实施主体建设高性能聚氨酯新材料研发生产项目,项目计划投资总额不超过人民币1.50亿元(最终以实际投资额为准),资金来源为自有及自筹资金。本项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展,公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜,包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2026年8月25日