

# 上海唯万密封科技股份有限公司

## 2024 年度财务预算报告

### 特别提示:

本财务预算方案为公司 2024 年度经营计划内的内部管理控制指标,不代表公司对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场变化等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

### 一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其子公司。

本预算报告是公司本着谨慎性原则,围绕公司战略发展目标,以经审计的 2023 年度经营业绩为基础(合并报表口径),综合考虑宏观环境、行业趋势、市场情况等因素,根据 2024 年度公司的生产经营计划,本着全面客观、合理稳健的原则进行预测并编制 2024 年度财务预算。

### 二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化;
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无重大变化;
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
- 5、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
- 6、公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化;公司经营所需的原材料、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、公司 2024 年度主要预算指标

2024 年公司将以市场为导向，持续关注客户需求，专注于材料性能及产品的迭代更新，加强技术研发能力，加大市场开拓力度，强化质量控制，优化内部管理，加速人才的培养，加快国产化替代研究，优化产业布局，坚定实施多市场、多材料、多业务模式的战略发展路线，保持公司发展的稳定增长。

### 四、实现 2024 年的预算目标的计划

1、及时追踪行业变化，适应市场需求，不断进行技术和产品研发，推出具有差异化特征的产品从而提升附加值，丰富产品结构，增强公司的核心竞争力；加强国内外市场开拓力度，积极匹配客户需求，进一步提升各产品的市场占有率，努力提升品牌知名度、拓展品牌的市场影响力，不断提高企业的市场竞争力。

2、加强内部精细化管理，优化业务流程，完善考核机制，细化成本控制、预算执行等工作，提升公司管理效率。

3、打造强大的销售体系，细分销售区域，培养一支能够快速反应、提供专业化服务的销售团队，与客户建立更深入的合作关系，在重点行业快速抢占市场份额，建立领先地位。

特此报告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日