

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-039

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 9 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 6 月 3 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（其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生、独立董事吕永根先生、独立董事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，公司监事及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《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》

结合公司整体战略布局，为进一步增强与控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）的深度融合，实现公司业务和管理资源的有效配置，提升上市公司经营质量，公司拟以自有资金人民币 20,433 万元（含）收购上海嘉诺的其他外部股东所持有的上海嘉诺合计 49%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比例将由 51%提升至 100%。本次交易定价系结合市场行情、上海嘉诺运营情况以及参考前次现金购买上海嘉诺 51%资产价格而经各方协议一致确定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市。

公司本次交易的交易对方之一雷元芳、交易对方之二雷波是上海嘉诺少数股东，合计持有上海嘉诺 28.3685%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。由于公司部分关联方作为交易对方参与本次交易，本次交易构成关联交易。

此外，为合法、高效地完成本次交易工作，公司董事会现拟提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次交易相关的事宜，包括但不限于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、修改、批准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不限于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切事宜。

本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议以及第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼 3 楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会第四次会议决议；

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日