

## 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2025年3月27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3月21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（其中董事董静先生、董事薛玉强先生、董事沈明宏先生、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〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况拟定了《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经职工代表大会、独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事刘兆平先生回避表决，获非关联董事一致通过。

本议案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《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

## **（二）审议并通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《上海唯万密封科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经职工代表大会、独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事刘兆平先生回避表决，获非关联董事一致通过。

本议案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《第一期员工持股计划管理办法》。

## **（三）审议并通过《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》**

为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(一)授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

(二) 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；

(三) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(四) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(五) 授权董事会对公司本次员工持股计划及管理办法作出解释；

(六) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

(七) 授权董事会对本次员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项进行办理；

(八) 授权董事会签署与本次员工持股计划相关的协议及文件；

(九) 授权董事会确定或变更本次员工持股计划的管理方式，并签署相关协议（如需）；

(十) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日止。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事刘兆平先生回避表决，获非关联董事一致通过。

本议案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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

**（四）审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司第二届董事会第十三次会议审议的议案需要提交股东大会审议通过，因此，拟由董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议，本次会议时间为 2025 年 4 月 14 日 14:30，会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日