

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-029

上海唯万密封科技股份有限公司 关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的公告

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。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）《第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整公司第一期员工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《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》等相关议案，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

2、2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《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》。

3、2025 年 4 月 25 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计

划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》。同日公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡章红女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致，并审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》，本着自愿认购的原则，原拟定的参与人因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，公司对本次持股计划持有人认购份额进行相应调整。

二、本次员工持股计划调整情况

本次调整内容仅涉及公司第一期员工持股计划的认购份额相关内容。具体内容如下：

1、调整前

参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 100 人，其中公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员不超过 6 人，对公司及子公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的核心管理人员、核心技术（业务）人员不超过 94 人。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本次分配中公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员与其他核心管理人员、核心技术（业务）人员的认购情况具体如下：

序号	姓名	职务	认购份额上限（万份）	持有份额占本次员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量（万股）	拟认购份额对应股份数量占目前总股本比例
1	刘兆平	董事、副总经理	20.40	2.125%	1.70	0.01%
2	章荣龙	监事会主席	57.60	6.000%	4.80	0.04%
3	仲建雨	监事	25.20	2.625%	2.10	0.02%
4	王彬	监事	54.00	5.625%	4.50	0.04%
5	陈仲华	副总经理、财务总监	25.20	2.625%	2.10	0.02%
6	刘正山	董事会秘书	25.20	2.625%	2.10	0.02%
7	其他核心管理人员、核心技术（业务）人员（不超过 94 人）		752.40	78.375%	62.70	0.52%

合计	960.00	100.000%	80.00	0.67%
----	--------	----------	-------	-------

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

2、调整后

本着自愿认购的原则，原拟定的参与人员因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额，根据公司《持股计划》及《管理办法》的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司对本次员工持股计划持有人的认购份额进行相应调整，具体调整情况如下：

序号	姓名	职务	认购份额上限（万份）	持有份额占本次员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量（万股）	拟认购份额对应股份数量占目前总股本比例
1	刘兆平	董事、副总经理	20.40	2.125%	1.70	0.01%
2	章荣龙	监事会主席	66.00	6.875%	5.50	0.05%
3	仲建雨	监事	25.20	2.625%	2.10	0.02%
4	王彬	监事	74.40	7.750%	6.20	0.05%
5	陈仲华	副总经理、财务总监	25.20	2.625%	2.10	0.02%
6	刘正山	董事会秘书	25.20	2.625%	2.10	0.02%
7	其他核心管理人员、核心技术（业务）人员（不超过 94 人）		723.60	75.375%	60.30	0.50%
合计			960.00	100.000%	80.00	0.67%

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

三、员工持股计划的本次调整对公司的影响

公司本次员工持股计划的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次员工持股计划持有人份额的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

- 3、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 4、第一期员工持股计划管理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

2025 年 4 月 29 日