

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-031

上海唯万密封科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议得持有人共 46 人，代表公司第一期员工持股计划份额 360.00 万份，占本次员工持股计划已认购总份额 960.00 万份的 37.50%。本次会议由董事长董静先生召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一期员工持股计划（草案）》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,600,000 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（二）审议并通过《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》

选举蔡章红女士、李玲女士、王雨欣女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期，同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。管理委员会委员未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也并非持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

其中，关联持有人蔡章红女士、王雨欣女士回避表决。

表决结果：同意 3,348,000 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 93.00%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（三）审议并通过《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》

为了保证本次员工持股计划的顺利实施，根据《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意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的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构（如有）行使股东权利；
- 4、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同(如有)；
- 6、管理员工持股计划管理持股计划的证券账户、资金账户、其他相关账户以及利益分配，在员工持股计划各锁定期届满时，决定并执行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划放弃份额、收回份额等份额的处理；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

9、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；

10、决定本计划收回份额等的分配/再分配方案包括但不限于参与对象、解锁期设置、解锁比例、业绩考核等）（董事、监事、高级管理人员的分配方案除外）；

11、本计划规定的范围内，根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；

12、行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本次员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

13、持有人会议授权或本计划授权的其他职责。

上述授权自本次会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,600,000 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

（四）审议并通过《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》

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。

本议案需提交董事会审议。

表决结果：同意 3,600,000 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

1、公司第一期员工持股计划持有人会议决议。

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