

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2026-038

上海唯万密封科技股份有限公司

关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的公告

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。

特别提示：

1、上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江唯万新材料有限公司（以下简称“唯万新材料”或“项目公司”）拟作为高性能聚氨酯新材料研发生产项目（以下简称“本项目”）实施主体，本项目计划投资总额不超过人民币 1.50 亿元。本项目运作的具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性，最终以实际投资额为准。

2、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及用地程序办理，本项目投资、实施是以公司竞得项目土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。

3、本项目的实施尚需通过相关政府部门的立项备案、环境影响评价批复、节能审查、安全审查、建设工程规划许可等审批程序，取得相关批复文件，项目建设、投产及生产等需要一定的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。

5、本项目建设周期较长，实施过程中可能受到产业政策、市场环境、原材料价格、工程建设进度及不可抗力等因素影响，存在项目变更、延期、中止或未能达到预期效益的风险。

6、本项目涉及的项目投资金额、投资计划、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境拟定，均为计划数或预估数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

7、本次对外投资事项已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

基于公司整体战略布局与经营发展规划，为积极响应国家新材料产业发展战略，聚焦提升聚氨酯材料等基础材料性能，加快推进产能规划落地及产业布局优化，进一步增强公司综合竞争力，公司于2026年8月23日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资建设高性能新材料研发生产项目的议案》，同意公司以全资子公司唯万新材料作为实施主体建设高性能聚氨酯新材料研发生产项目，项目计划投资总额不超过人民币1.50亿元（最终以实际投资额为准），资金来源为自有及自筹资金。本项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：高性能聚氨酯新材料研发生产项目

2、项目建设单位：浙江唯万新材料有限公司

3、项目建设内容：拟购置工业用地建设厂房、研发中心等，项目建成后预计形成年产 4000 吨高性能聚氨酯新材料的生产能力。

4、建设地点及建设周期：位于浙江省嘉兴市嘉善县经济技术开发区化工园区，用地面积约 14 亩（具体面积以实际测绘为准），预计建设周期 3 年。

5、投资规模和资金来源：本项目计划投资总额不超过人民币 1.50 亿元（最终以实际投资额为准），资金来源为自有及自筹资金。

三、对外投资的目的及对公司的影响

基于公司中长期战略规划，为积极响应国家新材料产业发展战略，聚焦新材料战略导向，加快推进产能规划落地及产业布局优化，公司本次拟投资建设高性能聚氨酯新材料研发生产项目。本项目建成投产后，将进一步完善公司产业链布局，丰富公司产品品类；同时夯实关键领域的材料自主可控，强化公司业务领域的研发创新与国内外市场拓展能力，全面巩固并提升公司综合竞争力，为长期稳健发展奠定坚实基础。

公司本次对外投资的资金来源拟为自有资金及自筹资金。公司目前财务状况良好，资产负债率处于较低水平，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，考虑到本次投资采取购地新建厂房的方式实施，存在较长的施工建设等准备周期，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。在项目未来实际运营过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波动、行业竞争加剧、技术研发进展不及预期等不确定性因素，存在项目推进进度、实际效益不及预期的风险，该风险可能影响公司前期投入资金的回收及预期效益的实现。

四、对外投资存在的风险

1、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及用地程序办理，本项目投资、实施是以公司竞得项目土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性。

2、本项目的实施尚需通过相关政府部门的立项备案、环境影响评价批复、节能审查、安全审查、建设工程规划许可等审批程序，取得相关批复文件，项目

建设、投产及生产等需要一定的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。

4、本项目建设周期较长，实施过程中可能受到产业政策、市场环境、原材料价格、工程建设进度及不可抗力等因素影响，存在项目变更、延期、中止或未能达到预期效益的风险。

5、本项目涉及的项目投资金额、投资计划、建设周期等是基于目前情况并结合市场环境拟定，均为计划数或预估数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将密切跟进项目各环节进展，合理安排资金，严格把控风险，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会战略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

2026 年 8 月 25 日