

上海唯万密封科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入 36,319.69 万元，较上年同期增加 6.69%；实现营业利润 4,187.98 万元，较上年同期减少 8.82%；实现利润总额 4,186.35 万元，较上年同期减少 8.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,709.10 万元，较上年同期减少 19.72%；报告期末公司资产总额为 103,214.60 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 93,256.22 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第一届董事会第十五次会议	2023 年 2 月 7 日	1. 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案 2. 关于聘任证券事务代表的议案
第一届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 1.1 提名董静先生为第二届董事会非独立董事候选人 1.2 提名薛玉强先生为第二届董事会非独立董事候选人 1.3 提名刘兆平先生为第二届董事会非独立董事候选人 1.4 提名沈明宏先生为第二届董事会非独立董事候选人 2. 关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 提名韦烨先生为第二届董事会独立董事候选人 2.2 提名吕永根先生为第二届董事会独立董事候选人 2.3 提名张瑞申先生为第二届董事会独立董事候选人 3. 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 4. 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 5. 关于《2022 年度总经理工作报告》的议案 6. 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 7. 关于《2023 年度财务预算报告》的议案 8. 关于《2023 年第一季度报告》的议案 9. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 10. 关于《2022 年度公司内部控制自我评价报告》的议案 11. 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 12. 关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案 13. 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 14. 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 15. 关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2023 年 5 月 19 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案 5. 关于聘任公司财务总监的议案 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案 8. 关于聘任公司内部审计负责人的议案
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
第二届董事会第三次	2023 年 10	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

会议	月 27 日	
第二届董事会第四次 会议	2023 年 12 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《独立董事议事规则》的议案 5. 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 6. 关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 7. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 8. 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 9. 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 10. 关于修订《战略委员会工作细则》的议案 11. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 12. 关于修订《关联交易决策制度》的议案 13. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 14. 关于修订《对外投资决策制度》的议案 15. 关于制定《对外提供财务资助管理办法》的议案 16. 关于制定《内部控制制度》的议案 17. 关于制定《内部审计管理制度》的议案 18. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 19. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 20. 关于修订《募集资金管理制度》的议案 21. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 22. 关于修订《总经理工作细则》的议案 23. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 24. 关于拟购买董监高责任险的议案 25. 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案 26. 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，公司采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	<p>非累积投票提案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 2. 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 4. 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 5. 关于《2023 年度财务预算报告》的议案 6. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 7. 关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案 8. 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 9. 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 <p>累积投票提案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案 <ol style="list-style-type: none"> 10.1 选举董静先生为第二届董事会非独立董事 10.2 选举薛玉强先生为第二届董事会非独立董事 10.3 选举刘兆平先生为第二届董事会非独立董事 10.4 选举沈明宏先生为第二届董事会非独立董事 11. 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案 <ol style="list-style-type: none"> 11.1 选举韦焜先生为第二届董事会独立董事 11.2 选举吕永根先生为第二届董事会独立董事 11.3 选举张瑞申先生为第二届董事会独立董事 12. 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案 <ol style="list-style-type: none"> 12.1 选举章荣龙先生为第二届监事会非职工代表监事 12.2 选举仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，勤勉尽责，

规范运作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，共召开 6 次审计委员会会议，按规定审阅了公司定期报告、内部控制自我评价报告、利润分配方案、公司募集资金存放与实际使用情况及聘任会计师事务所等重要事项，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内控制度的落实及执行，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，共召开 2 次提名委员会会议，对公司董事及高级管理人员的任职资格进行了严格审核。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，共召开 1 次战略委员会会议，对申请银行综合授信额度进行了审议，积极了解行业发展状况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出专业意见。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行审查并提出建议，审议了拟购买董监高责任险的议案，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利及履行职责，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，贯彻落实股东大会的每项决议。董事会将进一步加强自身建设，提高董事履职能力，保持

公司决策的科学性和前瞻性，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，加强公司内控体系建设，确保实现公司的可持续性健康发展：

1、提高公司的治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险控制能力，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，优化法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。充分发挥独立董事在公司经营决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。继续提升董事及高级管理层的履职能力，组织各类培训，提高决策的规范性和科学性。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规的要求，本着公开、公平、公正的原则，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

4、加强投资者关系管理工作，公司将进一步加强投资者管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；提升投资者关系管理水平及信息披露质量，使投资者及时、全面了解公司经营管理情况，树立公司资本市场形象。

5、公司董事会将充分结合市场环境及公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层各阶段经营计划的执行，坚持成为首选的密封解决方案供应商的愿景，以立足客户需求，坚持材料、产品及应用技术的研发，为客户提供最专业的密封解决方案为使命，贯彻落实“质量、服务、成本、研发”八字方针，打造全员“执行力”，建立“学习型”组织，持续坚持“多市场、多

材料、多业务模式”的“三多”战略发展路线，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

特此报告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年4月25日