

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2026-037

上海唯万密封科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。

2、投资金额：总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）。

3、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项无需股东会审议。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司

财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司在授权期限内使用合计总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的 20,000 万元现金管理额度及有效期在本次董事会审议通过后自动终止，执行中的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。

（三）投资品种及安全性

公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，投资产品不得质押。

（四）资金来源

进行现金管理的资金来源为公司（含子公司）闲置自有资金，目前公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有一定的闲置自有资金。资金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。

二、审议程序

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的

闲置自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内，董事会授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

3、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

4、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

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