

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026-022

深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年3月24日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。由于事项紧急，会议于2026年3月25日（星期三）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，**以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。**

为有效降低原材料价格波动带来的经营风险，稳定生产成本与经营业绩，公司及下属子公司拟利用期货等工具的套期保值功能，根据实际生产经营计划，择机开展铜、银等相关原材料的期货套期保值业务，有效对冲原材料价格波动风险，保障主营业务持续、稳健发展。根据公司产能规模，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币 10,000 万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的20%。上述套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见2026年3月26日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2026年3月26日