

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-024

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、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。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生、代冰洁女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

《公司2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

2023年度，公司实现营业收入572,322.18万元，较去年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润70,048.31万元，较去年同期增长13.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,736.98万元，较去年同期增长14.89%。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况进行评估的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生及代冰洁女士回避表决。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

经评估，公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，并对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,259,898,562股剔除回购专用证券账户中已回购股份13,565,000股后的股本1,246,333,562股为基数，按每10股派发现金红利1.70元（含税），向新老股东派现人民币211,876,705.54元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。

根据公司整体业务规划，预计2024年主要经营目标为：营业收入653,282万元，营业成本444,009万元，归属于母公司净利润79,346万元。该预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

《2024年度财务预算报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

《关于日常关联交易预计的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体使用期限以双方

签订的授信合同或借款合同为准。

为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物〔注：房地产证{深房地字第6000633470号}、中华人民共和国不动产权证书{粤（2017）深圳市不动产权第0173411号}〕进行抵押担保。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权代表根据公司实际情况在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体贷款、资产抵押的内容以签订的相关合同内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币18,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年董事、监事薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案，2024年公司董事（不含独立董事）薪酬总额拟定税前不超过700万元，2024年监事薪酬总额拟定税前不超过150万元。

关联董事周文河先生、易华蓉女士、李文友先生、邓艳女士、刘占理先生及夏春亮先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案，2024年公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）薪酬总额拟定税前不超过350万元。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》。

《关于2023年度证券投资情况的专项说明》详见2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月17日（星期五）在公司办公楼会议室召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年4月23日