

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026-052

深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2026年7月7日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年7月10日（星期五）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。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，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《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》。

为维护公司价值及股东权益，顺应市场变化与实际经营需要，使公司能适时灵活回购H股股份，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东会授予公司董事会回购公司H股股份的一般性授权，包括但不限于：

1、授权公司董事会在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况于授权期间，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权当天的已发行H股股本（不包括任何库存股份）10%的限额内，决定是否回购H股股份并制定回购方案；

2、董事会可根据相关法律法规制定股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数量、回购用途等，决定回购时机、回购期间等；

3、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批/备案/登记事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，授权本公司

董事会及董事会授权人士对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据实际回购情况，董事会可根据适用法律法规及监管规则决定回购股份的后续安排，包括但不限于注销或作为库存股份持有等；并授权董事会办理与股份注销或作为库存股份持有的全部事宜，包括但不限于执行将回购股份作为库存股持有的程序，或就减少本公司注册资本事宜对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜；

6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会在第1条回购限额内，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定调整、继续实施或者终止实施H股回购方案；

7、依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次回购所必需的事宜，如开立境外证券账户、办理外汇及资金划拨等具体事宜；

8、除法律法规或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，董事会在上述授权范围内授权董事长或董事长授权人士签署及办理与股份回购相关的文件及事宜；

9、授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会完结时，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见2026年7月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》。

为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策委员会”更名为“战略与

ESG 委员会”，同步将《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关工作职责，并对议事规则的部分条款进行修订。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其成员组成及职位保持不变。

修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年7月30日（星期四）在公司办公楼会议室召开2026年第三次临时股东大会。

《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》详见2026年7月11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7月11日