证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2026-046

深圳市沃特新材料股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 2 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开，会议已经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

与会董事同意《公司 2026 年前三季度利润分配预案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2026 年 11 月 27 日召开股东会，将本次

董事会中须由股东会审议的议案提交股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二日