

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-061

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议通知于2025年8月12日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2025年8月22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《2025年半年度报告全文及摘要》。

公司《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告全文》内容详见2025年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

根据公司经营发展及业务结算需要，为提高公司资金利用率，对票据进行统筹管理，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

《关于开展票据池业务的公告》详见2025年8月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年股票期

权激励计划行权价格的议案》。

由于公司已完成2024年度权益分派工作，根据相关规定，公司2025年股票期权激励计划行权价格将由21.73元/份调整为21.59元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见2025年8月26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市沃尔核材股份有限公司市值管理制度》。

《深圳市沃尔核材股份有限公司市值管理制度》详见2025年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年8月26日