

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026-035

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2026年4月8日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年4月23日（星期四）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《2026年第一季度报告》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见2026年4月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。**

《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见2026年4月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。**

为提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来经营发展规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见2026年4月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。**

根据公司的整体发展规划，结合公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）的业务发展现状，其已符合北京证券交易所的上市条件。为进一步聚焦上海科特主营业务，依托资本市场平台拓宽融资渠道，增强资金实力，以支持其研发创新和经营投入，提升持续盈利能力及核心竞争力，夯实其市场地位，同意上海科特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》详见2026年4月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、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，同意公司为控股子公司惠州市沃尔智能科技有限公司、惠州市乐庭特种线缆有限公司、惠州市沃尔电子材料有限公司、惠州市乐庭科技有限公司向银行申请总额不超过人民币6.4亿元的项目贷款额度提供担保；同意控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司为其控股子公司乐庭国际有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币20,000万元的担保。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2026年4月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈期货套期保值管理制度〉的议案》。**

为规范公司期货及衍生品套期保值业务，防范交易风险，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，结合公司实际情况，公司拟对《期货套期保值管理制度》进行修订。

修订后的《期货套期保值管理制度》详见2026年4月24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《关于提请召开2025年年**

度股东会的议案》。

公司定于2026年5月26日（星期二）在公司办公楼会议室召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见2026年4月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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4月24日