

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026-041

深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2026年5月9日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年5月12日（星期二）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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年5月12日届满，结合公司2025年度业绩考核情况，公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

关联董事刘占理、夏春亮、邓艳已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见2026年5月13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《关于增加期货套期保值业务额度的议案》。

公司于2026年3月25日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及下属子公司拟择机开展与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额

度在有效期限内可循环滚动使用。

根据公司及下属子公司的实际业务需求，公司及下属子公司拟增加前述期货套期保值业务额度，预计开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额由合计不超过人民币 10,000 万元(不含期货标的实物交割款项)增加至 20,000 万元(不含期货标的实物交割款项)，任一交易日持有的最高合约价值同步增加至不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于增加期货套期保值业务额度的公告》详见2026年5月13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，公司全资子公司长园电子(东莞)有限公司拟为公司全资子公司深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币2,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2026年5月13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

2026年5月13日