

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026—046

深圳市沃尔核材股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

重要提示

- 1、本次股东会不存在否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午2:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2026年5月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周和平先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数(人)	代表有表决权股份数量(股)	占公司有效表决权股份总数比例(%)	人数(人)	代表有表决权股份数量(股)	占公司有效表决权股份总数比例(%)	人数(人)	代表有表决权股份数量(股)	占公司有效表决权股份总数比例(%)
A股	14	192,364,305	13.8431	1,688	12,362,874	0.8897	1,702	204,727,179	14.7328
H股	2	32,043,827	2.3060	-	-	-	2	32,043,827	2.3060
合计	16	224,408,132	16.1491	1,688	12,362,874	0.8897	1,704	236,771,006	17.0387

注：截至股权登记日公司总股本为1,399,887,362股，A股股本为1,259,898,562股，H股股本为139,988,800股，其中公司A股回购专用证券账户中的股份数量为10,283,600股，该等股份不享有表决权，故本次股东会公司有效表决权的股份总数为1,389,603,762股。

2、公司全体董事及高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人现场列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下

议案：

提案编码	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1.00	关于审议公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告的议案	A股	202,749,179	99.0338	1,714,900	0.8377	263,100	0.1285
		其中：中小投资者	13,177,058	86.9483	1,714,900	11.3157	263,100	1.7361
		H股	31,397,600	97.9833	646,227	2.0167	-	-
		全体股东	234,146,779	98.8917	2,361,127	0.9972	263,100	0.1111
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	A股	202,602,179	98.9620	1,767,000	0.8631	358,000	0.1749
		其中：中小投资者	13,030,058	85.9783	1,767,000	11.6595	358,000	2.3622
		H股	31,397,600	97.9833	646,227	2.0167	-	-
		全体股东	233,999,779	98.8296	2,413,227	1.0192	358,000	0.1512
3.00	关于2025	A股	202,599,879	98.9609	1,873,800	0.9153	253,500	0.1238

	年度利润分配预案的议案	其中：中小投资者	13,027,758	85.9631	1,873,800	12.3642	253,500	1.6727
		H股	32,043,827	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	234,643,706	99.1015	1,873,800	0.7914	253,500	0.1071
4.00	关于2026年董事薪酬的议案	A股	12,417,656	81.9374	2,405,002	15.8693	332,400	2.1933
		其中：中小投资者	12,417,656	81.9374	2,405,002	15.8693	332,400	2.1933
		H股	32,043,827	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	44,461,483	94.2003	2,405,002	5.0955	332,400	0.7043
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	A股	202,615,879	98.9687	1,825,700	0.8918	285,600	0.1395
		其中：中小投资者	13,043,758	86.0687	1,825,700	12.0468	285,600	1.8845
		H股	31,861,227	99.4302	182,600	0.5698	-	-
		全体股东	234,477,106	99.0312	2,008,300	0.8482	285,600	0.1206
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A股	202,057,579	98.6960	2,335,300	1.1407	334,300	0.1633
		其中：中小投资者	12,485,458	82.3848	2,335,300	15.4094	334,300	2.2059
		H股	32,043,827	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	234,101,406	98.8725	2,335,300	0.9863	334,300	0.1412
7.00	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	A股	201,906,379	98.6222	2,542,200	1.2418	278,600	0.1361
		其中：中小投资者	12,334,258	81.3871	2,542,200	16.7746	278,600	1.8383
		H股	23,727,227	74.0462	8,316,600	25.9538	-	-
		全体股东	225,633,606	95.2961	10,858,800	4.5862	278,600	0.1177
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	A股	201,732,974	98.5375	2,625,905	1.2826	368,300	0.1799
		其中：中小投资者	12,160,853	80.2429	2,625,905	17.3269	368,300	2.4302
		H股	32,043,827	100.0000	-	-	-	-
		全体股东	233,776,801	98.7354	2,625,905	1.1090	368,300	0.1556

注：1、表格数据小数点位误差系四舍五入导致。

2、上述议案4关联股东已回避表决。

四、独立董事述职情况

在本次会议上，公司独立董事作了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容

详见公司2026年4月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所林晓春律师、左浩池律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、深圳市沃尔核材股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2026年5月27日