

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026-062

深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年8月7日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2026年8月24日（星期一）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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司董事会认真审核了2026年半年度报告及摘要、业绩公告，认为其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》详见2026年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告》详见2026年8月24日的香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）。

公司董事会同意授权公司董事长根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求，对公司H股2026年中期报告做进一步修订。H股2026年中期报告将按照相关规定在联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

本议案中的财务信息部分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《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。

由于公司已完成2025年度权益分派实施工作，公司2025年股票期权激励计划行权价拟由21.59元/份调整为21.43元/份。同时，由于公司2025年股票期权激励计划中16名激励对象离职，其对应的股票期权共计6.96万份将予以注销，公司2025年股票期权激励计划激励对象总人数由479名调整为463名，公司已授予但尚未行权的股票期权总数由813.74万份调整为806.78万份。

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及注销部分期权的公告》详见2026年8月25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2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《2025年股票期权激励计划（草案）》，公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司董事会决定根据相关规定办理行权事宜。2025年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共计463名，可行权股票期权数量为403.39万份。

公司董事会就实施本次股票期权行权事项已取得公司2025年第一次临时股东大会合法授权。

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年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见2026年8月25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“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见2026年8月25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8月25日