证券代码：002130　　证券简称：沃尔核材　　公告编号：2026-075

深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年11月2日（星期一）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，**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》。**

公司分别于 2026 年 3 月 25 日、5 月 12 日召开了第八届董事会第五次会议及第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于增加期货套期保值业务额度的议案》，同意公司及下属子公司择机开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，开展期货套期保值业务的保证金和权利金金额合计上限为人民币 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。业务授权期限至第八届董事会第五次会议审议通过后十二个月止。

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 20,000 万元(不含期货标的实物交割款项)增加至 30,000 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11月3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11月3日