证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2026-051

深圳市沃特新材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 14 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2026 年 11 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让子公司股权的议案》

与会董事同意公司及全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本半导体”）拟以人民币 13,802.66 万元向嘉兴国禾高楹创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国禾高楹”）转让控股子公司浙江科赛新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”或“浙江科赛”）51.76%股权。同时，浙江科赛预计偿还公司及合并报表范围内其他子公司的债务金额 9,434.24 万元（具体以相关合同约定为准，实际金额以双方最终确认的债务清偿金额为准）。综上，预计本次股权转让交易价款及债务偿还资金合计为 23,236.90 万元（其中债务金额以相关合同约定为准，实际金额以双方最终确认的债务清偿金额为准）。本次股权转让完成后，浙江科赛将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权转让作价系依据会计师出具的审计报告、评估机构出具的评估结果，

并经协商确定。根据具有从事证券服务业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中喜财审 2026S04027 号的《浙江科赛新材料科技有限公司 2025 年度、2026 年 1-7 月审计报告》，截至本次交易审计基准日，浙江科赛账面净资产 13,610.06 万元；根据具有从事证券服务业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的编号为中威正信评报字（2026）第 16034 号的《深圳市沃特新材料股份有限公司拟转让股权涉及的浙江科赛新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至本次交易评估基准日，浙江科赛全部权益账面值为 13,610.06 万元，浙江科赛股东全部权益评估价值为 26,314.63 万元，评估增值 12,704.57 万元，增值率为 93.35%。浙江科赛 51.76%股权在评估基准日的价值为 13,620.45 万元。

提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署、调整事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司股权的公告》。

（二）审议通过《关于转让设备的议案》

鉴于拟对外转让浙江科赛 51.76%股权，与会董事同意子公司江苏沃特新材料科技有限公司拟向浙江科赛转让部分设备，交易价格为 1,295.02 万元（不含税，含税价为 1,463.38 万元，实际金额以双方根据合同约定确认的设备和资产清单为准）。

本次相关资产交易价格由交易双方基于评估报告协商确定。根据具有从事证券服务业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的编号为中威正信评报字（2026）第 16035 号的《江苏沃特新材料科技有限公司拟转让资产所涉及一批机器设备市场价值资产评估报告》，本次转让设备及相关资产账面净值 1,306.98 万元，评估价值为 1,293.38 万元，减值率 1.04%。

本次转让设备及相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不

存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

《关于转让子公司股权的议案》是本议案生效的前提；本议案生效并不作为《关于转让子公司股权的议案》的生效前提，本议案对转让浙江科赛 51.76%股权的生效不构成任何影响。

提请授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文件签署、调整事宜，包括但不限于签署相关协议、调整交易细节等。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2026 年 12 月 14 日召开股东会，将本次董事会中须由股东会审议的议案提交股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日