

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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”）于2026年3月31日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市沃尔核材股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2203号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于2026年2月13日公开发行139,988,800股境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司总股本因本次发行H股增加139,988,800股，每股面值人民币1.00元。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币125,989.8562万元变更为人民币139,988.7362万元。

二、《公司章程》修订情况

结合上述公司变更注册资本的实际情况，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改，章程修订对照表如下：

原条款	现条款
<p>第三条 公司于2007年3月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字【2007】63号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，公司股份于2007年4月20日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以</p>	<p>第三条 公司于2007年3月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字【2007】63号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，公司股份于2007年4月20日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2025年12月8日经中国证监会备案，并于2026年2月12日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港</p>

<p>下简称“香港联交所”)批准,首次公开发行境外上市外资股【】股,并超额配售子【】股境外上市外资股,前述境外上市外资股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。</p> <p>公司发行的在深圳证券交易所上市的股票,以下称为“A股”;公司发行的在香港联交所主板上市的股票,以下称为“H股”。</p>	<p>联交所”)批准,首次公开发行境外上市外资股139,988,800股,前述境外上市外资股于2026年2月13日在香港联交所主板上市。</p> <p>公司发行的在深圳证券交易所上市的股票,以下称为“A股”;公司发行的在香港联交所主板上市的股票,以下称为“H股”。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币125,989.8562万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币139,988.7362万元。</p>
<p>第二十条 在完成首次公开发行H股后,公司股份总数为【】股,均为普通股,其中A股普通股【1,259,898,562】股,H股普通股【】股。</p>	<p>第二十条 在完成首次公开发行H股后,公司股份总数为1,399,887,362股,均为普通股,其中A股普通股1,259,898,562股,H股普通股139,988,800股。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、授权事宜

根据公司2024年年度股东大会的授权,本次对《公司章程》的修订无需再次提交至股东会审议。同时,董事会授权管理层办理注册资本的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

四、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2026年4月1日