

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沃尔核材

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.

深圳市沃爾核材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9981)

**董事會戰略與投資決策委員會更名並修訂其議事規則
及
建議修訂公司章程**

董事會戰略與投資決策委員會更名並修訂其議事規則

深圳市沃爾核材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為進一步提升本公司環境、社會及治理(「ESG」)的管理水準，董事會於2026年7月10日決議批准將董事會下設的專門委員會「董事會戰略與投資決策委員會」更名為「董事會戰略與ESG委員會」，同步將《董事會戰略與投資決策委員會議事規則》調整為《董事會戰略與ESG委員會議事規則》，並在原有職責的基礎上增加ESG相關職責，自2026年7月10日起生效。

本次調整僅為董事會戰略與投資決策委員會名稱和職責調整，其成員組成及職位不作調整。

《董事會戰略與ESG委員會議事規則》將刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.woer.com)。

建議修訂公司章程

鑒於上述變動，本公司擬對公司章程(「**公司章程**」)進行對應修訂(「**建議修訂**」)。建議修訂的詳情如下：

修訂前	修訂後
第一百二十七條公司董事會設置 戰略與投資決策委員會 、薪酬與考核委員會及提名委員會等其他專門委員會，依照本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作細則由董事會負責制定。董事會薪酬與考核委員會及提名委員會中獨立董事過半數並擔任召集人。	第一百二十七條公司董事會設置 戰略與ESG委員會 、薪酬與考核委員會及提名委員會等其他專門委員會，依照本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作細則由董事會負責制定。董事會薪酬與考核委員會及提名委員會中獨立董事過半數並擔任召集人。

第一百二十八條**戰略與投資決策委員會**、薪酬與考核委員會及提名委員會的主要職責如下：**董事會戰略與投資決策委員會負責對公司長期戰略和重大投資決策進行研究並提出建議**；薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，並就相關事項向董事會提出建議；提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程式，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就相關事項向董事會提出建議。董事會各專門委員會的具體職權由董事會制定相應議事規則具體規定。董事會對薪酬與考核委員會、提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載該專門委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第一百二十八條**戰略與ESG委員會**、薪酬與考核委員會及提名委員會的主要職責如下：**董事會戰略與ESG委員會負責對公司長期戰略、重大投資決策、可持續發展和ESG相關事項進行研究並提出建議**；薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，並就相關事項向董事會提出建議；提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程式，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就相關事項向董事會提出建議。董事會各專門委員會的具體職權由董事會制定相應議事規則具體規定。董事會對薪酬與考核委員會、提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載該專門委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第一百八十九條本章程由公司董事會負責解釋。本章程經公司股東會審議通過後，自公司發行H股股票經中國證監會備案並在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效並實施。

第一百八十九條本章程由公司董事會負責解釋。本章程經公司股東會審議通過後生效並實施。

除上述建議修訂外，公司章程其他條款不變。建議修訂之詳情以市場監督管理部門核准登記的內容為準。

建議修訂受限於本公司股東會批准，並提請本公司股東會授權本公司經營層根據建議修訂辦理相關工商變更登記手續。載有有關(其中包括)建議修訂進一步詳情的通函連同召開本公司股東會的通告將適時刊發。

承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生

中國深圳，2026年7月10日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。