

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2025-048

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五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”“沃特股份”）第五届董事会第十一次会议于2025年9月1日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2025年9月5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，监事及高级管理人员列席了会议，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《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权的议案》

同意公司拟以人民币2,571.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称“密封件公司”）100%股权，并签订《股权转让协议》。本次交易需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权的公告》。

（二）审议通过《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》

同意公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃特智成”）融资业务担保额度由 6 亿元调整为 5.5 亿元；密封件公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 0.5 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意由公司对上述密封件公司的综合授信提供总额度不超过人民币 0.5 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信及担保的全部事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会审议之日止。

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大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2025 年 9 月 26 日召开股东大会，将第五届董事会第九次会议和本次董事会中须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇二五年九月五日