

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2025-053

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 10 月 30 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，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《2025 年第三季度报告》

公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制完成《2025 年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会董事同意《2025 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年第三季度报告的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《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二五年十月三十日