

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026-006

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2026年1月27日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年1月30日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周和平先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》。

同意关于公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：  
(1) 批准公司H股全球发售的相关安排； (2) 批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件； (3) 批准处理H股发行程序及相关事项； (4) 授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2026年1月31日