证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2022-012

深圳市沃尔核材股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,259,898,562股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	沃尔核材	股票代码	002130
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱微	李文豪	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园	深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园	
传真	0755-28299020	0755-28299020	
电话	0755-28299020	0755-28299020	
电子信箱	fz@woer.com	fz@woer.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售,开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。公司在中国华南、华东及环渤海地区设有生产基地,满足区域客户需求。公司产品广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域,营销网络遍及全国大中型城市,产品远销全球多个国家和地区,形成优质品牌效应。报告期内,公司主要业务情况介绍、研发成果及经营模式介绍如下:

(1)公司主要业务情况介绍

①电子系列产品

电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子类产品具有收缩方便、耐温、阻燃、绝缘防护、无卤环保等优良特点,为电线、电缆、电气设备提供彻底的绝缘防护功能,广泛应用于电子、电器、通讯、汽车等众多领域。

公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额,在高端领域相较于美日企业起步晚,品牌知名度尚有一定差距,但公司在高端领域替换国外企业产品方面的工作一直都在进行中。目前,公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破,一些产品已替代国外产品,未来公司将通过不断提升技术水平继续向高端领域渗透,如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等,进一步提高公司品牌知名度。

②电力系列产品

电力系列产品包括电缆附件、线路金具、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。公司电力产品具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点,广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工、航天航空等领域。

电力行业对企业资质及产品品质、技术要求较高,产品需求主要通过招投标等方式进行,目前国内市场处于相对集中稳定状态,公司占据一定的市场份额。随着电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段,公司未来将加快高压、功能型电缆附件、智能在线监测系统的开发,满足客户需求。

③电线系列产品

电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线类产品专注于高速通信设备、乘用车和新能源汽车、工业及医疗等核心市场。公司电线产品已从电子消费领域逐步向高速通信、汽车传输及工业自动化等应用领域转型,并取得了显著成效。

电线行业整合加剧与规模化发展趋势明显,细分高端领域的行业集中度将进一步提高,促使电线企业向品质化方向发展。公司将进一步聚焦核心产品线,在产品性能与品质上不断提升,扩大市场份额,成为细分领域的优势企业。

④新能源系列产品

第一、风力发电业务

报告期内风力发电业务稳步推进,青岛风电间头店、东大寨风电场及河崖风电场2021年度风机运行良好,发电能力达到预期,上述三个风力发电场总容量为144.2MW,年度内上网电量达3.36亿千瓦时,全部销售给国网山东省电力公司烟台供电公司。公司未来将继续秉承稳健原则开发风电业务,实现有序发展,效益优先。

第二、新能源汽车业务

新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电桩、车内高压线束、高压连接器的研发、制造和销售。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高,具备市场竞争优势。

随着新能源汽车政策的积极推动,新能源汽车行业市场已逐渐回暖,对产业链上下游的原材料需求带动明显,企业还需不断提升产品竞争力和品牌影响力以把握发展机遇。未来公司在新能源汽车业务板块将持续推进技术与成本领先及差异化竞争策略,加大主流客户开发,提高产品可靠性和一致性,深入推进结构调整、优化业务布局。

2.公司主要业务研发成果

公司依托自主研发,根据市场前景调研情况进行主动研发和根据客户需要进行订制研发相结合,在持续的研发过程中,完成技术积累、创新,不断研制出满足市场需求的新产品。报告期内,公司各业务取得的研发成果如下:

(①核电产品方面

公司与中广核工程有限公司联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站用“K1类电缆附件(电缆终端和电缆中间接头)”通过了由中国机械工业联合会组织的产品成果鉴定会,并成功通过了中广核工程有限公司的合格供应商源地评审。公司关于中广核华龙一号堆型的1E级K1类电缆附件的许可证变更(国核安发(2021)989号)、国和一号产能环境1E级电缆接头和终端套件的许可证变更(国核安发(2021)283号),已通过国家核安全局正式批准,标志着公司民用核安全设备许可证已满足三大核电公司核级电缆附件的设计要求。

公司牵头承担的大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项“严酷环境1E级电缆接头及终端套件研制”课题所涉及的鉴定试验项目全部圆满结束,并通过了中国电工技术协会组织的科技成果鉴定,课题成果达到国际先进水平。

公司成功完成核电1E级K1类,K3类共七款核级电缆料的研发,其中K3类电缆料产品已通过核电电缆厂家试用,产品已通过第三方检测机构的型式试验鉴定,核级电缆料的成功研制,标志着公司在核电领域取得新的突破。

报告期内,公司核级电缆附件产品在核工业领域的销售持续推广,年度内新增多个核工业领域的中标项目,合计签订合同金额人民币六千余万元。

(②电子产品方面

公司新增三款热缩类产品的PCD文件(过程控制文件)取得上海飞机设计研究的批准,截至目前,公司已有十款热缩类产品的“产品生产过程控制文件体系”通过中国商用飞机有限责任公司审核。

为适应医疗市场的需求,公司完成了超薄TPE绝缘软管的开发,该产品主要应用于医疗超声换能器中线束的绝缘防护,具有材质柔软、薄壁、耐压4kV等优点;成功开发出可撕紫烯烃医疗产品以及FEP热缩管产品,并通过多家医疗器械客户验证,实现小批量稳定供货。

(③电力产品方面

完成36kV插拔式可伸避雷器研发,完善了内锥式产品序列,拓宽业务范围,迎合了大电流系列产品扩大应用范围的行业需求;完成110kV硅橡胶电缆附件开发,拓宽产品的原材料选择方向,为产品降本、保障产品供应、满足客户需求等提供了更多解决方案。

(④电线产品方面

公司完成了微型高精度贴膜线材的开发,应用于计算机数据库处理器,产品具有尺寸小、精度高特点,解决了微型贴膜工艺的行业内难题,填补了公司在微型、高精度贴膜领域高精度线材生产的空白;完成抗扭转100Ω高速线成功研发并批量生产,为未来高速线产品快速迭代打下坚实的基础。

(⑤新能源汽车方面

公司完成千兆车载以太网线束产品开发,该产品为百兆车载以太网的迭代升级,主要应用在车内主管网络中以实现控制器之间的高频率信息传输和交互,公司在直流枪产品上取得技术突破,在现有产品成熟销直流枪产品的基础上成功开发了马达锁直流枪产品,该产品解决了解锁力偏小、容易自动上锁的问题,性能更加稳定,可满足不同客户在不同场景下的应用需求。为匹配电动汽车超级充电需求,公司完成大功率液冷充电产品设计开发,申请专利多项,并实现了小批量生产,将为公司后续的业绩增长提供支持。

3.公司主要业务经营模式

(①采购模式:公司生产所需的原材料由采购部负责从合格供应商统一采购,发挥集采的谈判和价格优势,优化供应链资源,有效降低采购综合成本。

(②生产模式:根据客户对产品的需求特性,采取“以销定产,适当库存”生产模式。针对常规、标准产品,公司根据市场需求设定常规、标准产品的安全库存量,随时满足客户的需求;针对特殊结构及性能的产品,公司根据客户需求采取下单订制方式生产,按交期交货,及时满足客户的个性化需求。严格按照安全生产流程管理,严控产品质量。

(③销售模式:公司实行多品牌产品策略,对市场细分客户采用不同的品牌策略。销售渠道采用直销与经销相结合的销售模式,辅以电子商务线上销售,通过多渠道销售,快速掌握市场动态,确保客户需求得到满足。

3.主要会计数据和财务指标

(①近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,760,132,146.28	6,890,783,591.18	12.62%	6,441,062,394.82
归属于上市公司股东的净资产	3,796,219,407.46	3,273,216,346.58	15.98%	2,868,640,495.69
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,406,550,857.81	4,094,777,696.64	32.04%	3,978,083,207.29
归属于上市公司股东的净利润	552,709,917.98	395,754,073.94	39.66%	209,590,265.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,685,535.77	346,722,720.64	52.19%	181,135,805.54
经营活动产生的现金流量净额	610,587,673.88	767,684,200.94	-20.46%	628,215,609.47
基本每股收益(元/股)	0.44	0.31	41.94%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.31	41.94%	0.17
加权平均净资产收益率	15.67%	12.83%	增长2.84个百分点	7.70%

(②分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,176,524,689.08	1,358,980,212.26	1,384,445,820.34	1,486,600,136.13
归属于上市公司股东的净利润	156,304,329.27	153,478,618.78	134,458,854.05	108,468,115.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,645,499.38	144,178,897.34	132,485,617.21	103,375,521.84
经营活动产生的现金流量净额	18,912,448.56	205,912,874.99	279,046,532.25	106,715,818.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(①普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

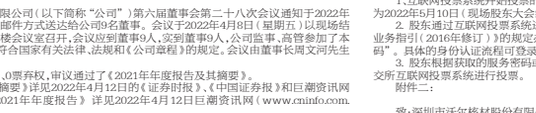
报告期末普通股股东总数	94,514	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
周和平	境内自然人	11.08%	139,563,801				
邱丽敏	境内自然人	7.32%	92,189,027				
张跃军	境内自然人	2.53%	31,900,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	22,245,653				
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金	其他	1.40%	17,598,300				
余军	境内自然人	1.14%	14,373,400				
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908	9,717,681			
上海通怡投资管理有限公司-通怡肯顿1号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000				
上海通怡投资管理有限公司-通怡肯顿3号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000				
上海通怡投资管理有限公司-通怡肯顿6号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000				
上海通怡投资管理有限公司-通怡美睿17号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中周和平先生为公司第一大股东,截止本报告期末其持有本公司11.08%的股份;周文河先生为公司董事长,系公司第一大股东周和平先生之兄弟;上海通怡投资管理有限公司-通怡肯顿1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡肯顿3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡肯顿6号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司-通怡美睿17号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东,截止本报告期末其持有本公司7.32%的股份;广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司31,900,000股股票;余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,300,000股股票。						

(②公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(③以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(①债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19沃尔01	112908	2019年05月29日	2022年05月29日	30,000	5.29%
深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20沃尔01	149152	2020年06月22日	2023年06月22日	30,000	4.58%
报告期内公司债券的付息兑付情况	19沃尔01兑付兑息情况:2021年5月31日,公司向截止2021年5月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“19沃尔01”债券持有人支付2020年5月29日至2021年5月28日期间的利息5.290元(含税)/手,共计1,587.00万元。 20沃尔01兑付兑息情况:2021年6月22日,公司向截止2021年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“20沃尔01”债券持有人支付2020年6月22日至2021年6月21日期间的利息45.80元(含税)/手,共计1,374.00万元。					

(②债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年4月8日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年、2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年跟踪评级报告》,19沃尔01及20沃尔01两期公司债的评级结果为:债券信用等级为AAA,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。该评级报告已于2021年4月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(③截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	46.69%	48.52%	-1.83%
扣除非经常性损益后净利润	52,768.55	34,672.27	52.19%
EBITDA全部债务比	0.46	0.38	0.08
利息保障倍数	7.08	4.99	41.88%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年年度报告》第六节“重要事项”,该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长:周文河

二〇二一年四月十二日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2022-010

深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议通知于2022年3月28日(星期一)以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2022年4月8日(星期五)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公监董、高管参加了本次会议。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。会议由董事长周文河先生主持,审议通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

公司《2021年年度报告摘要》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年年度报告》详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈燕燕女士、杨在峰女士及刘广灵先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。《公司2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

2021年度,公司实现营业收入5,540,655.09万元,较去年同期上升32.04%;实现归属于上市公司股东的净利润55,270.99万元,较去年同期增长39.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,768.55万元,较去年同期增长52.19%。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

2021年度利润分配预案为:以公司2021年12月31日总股本1,259,898,562股为基数,按每10股派发现金红利0.35元(含税),向新老股东派现人民币44,096,449.67元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。独立董事就此事项发表独立意见。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》。

根据公司整体业务规划,预计2022年主要经营目标为:营业收入602,540万元,营业成本409,556万元,归属于母公司净利润60,435万元。该预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

《2022年度财务预算报告》详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的连续性,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年提供审计服务,聘期为一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就此事项发表事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就此事项发表事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会【2021】1号)及《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会【2021】35号)的相关规定进行的调整,符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就此事项发表独立意见。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年董事(不含独立董事)薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2022年公司董事(不含独立董事)薪酬总额拟定税前不超过600万元。

独立董事就此事项发表独立意见。关联董事周文河先生、王宏晖女士、李文友先生、邓艳女士、刘占理先生及夏春亮先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年监事(不含独立董事)薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2022年公司监事(不含独立董事)薪酬总额拟定税前不超过150万元。

独立董事就此事项发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2022年公司高级管理人员(不含担任董事的高级管理人员)薪酬总额拟定税前不超过350万元。

独立董事就此事项发表独立意见。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就此事项发表独立意见。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》。

《关于2021年度证券投资情况的专项说明》详见2022年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就此事项发表独立意见。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修改后的《公司章程》详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的议案》。

《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就此事项发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月10日(星期二)在公司办公楼会议室召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2022-011

深圳市沃尔核材股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第二十一次会议通知于2022年3月28日(星期一)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2022年4月8日(星期五)以现场会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事主席方雷主持,审议并通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司2021年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》。

《2021年度监事会工作报告》内容详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2021年度,公司实现营业收入5,540,655.09万元,较去年同期上升32.04%;实现归属于上市公司股东的净利润55,270.99万元,较去年同期增长39.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,768.55万元,较去年同期增长52.19%。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2021年度利润分配预案无异议,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2021年度审计机构期间,严格遵循有关法律、法规和规定,勤勉独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2022年公司监事(不含独立董事)薪酬总额拟定税前不超过150万元。

独立董事就此事项发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2022年公司高级管理人员(不含担任董事的高级管理人员)薪酬总额拟定税前不超过350万元。

独立董事就此事项发表独立意见。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》。

《关于2021年度证券投资情况的专项说明》详见2022年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修改后的《公司章程》详见2022年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的议案》。

《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就此事项发表独立意见。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月10日(星期二)在公司办公楼会议室召开2021年年度股东大会。

《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》详见2022年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此监事会。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2022年4月12日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2022-012

深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

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。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议决议内容,公司将于2022年5月10日召开2021年年度股东大会(以下简称“本次会议”),具体如下:

一、召开本次会议的基本情况:

1.股东大会届次:公司2021年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午2:00;

网络投票时间:2022年5月10日(星期二)

(①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(②深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6.股权登记日:2022年4月29日(星期五)。

7.出席对象:

(①截至2022年4月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(②本公司董事、监事和高级管理人员;

(③本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√	
非累积投票提案			
1.00	2021年年度报告及其摘要	√	
2.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√	
3.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√	
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√	
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√	
6.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√	
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√	
8.00	关于2022年董事(不含独立董事)薪酬的议案	√	
9.00	关于2022年监事薪酬的议案	√	
10.00	关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案	√	
11.00	关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署<项目投资协议书>的议案	√	

上述议案中(关于2021年度监事会工作报告的议案)已经公司2022年4月8日召开的第六届监事会第二十一次会议审议通过,其他议案已经公司2022年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过,详细内容请见公司于2022年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

上述议案8、9均需关联股东回避表决。上述议案10为特别表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

四、出席现场会议登记办法

1.登记时间:2022年5月7日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。

2.登记地点:深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

3.登记办法:

(①自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;

(②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月7日下午5点前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4.会议联系人:邱微、李文豪

联系电话:0755-28299020,传真:0755-28299020,电子邮箱:fz@woer.com

地　址:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园,邮编:518118。

5.公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十八次会议决议。

2.公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362130”;投票简称为“沃尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、回避、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月10日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的投票的时间为2022年5月10日(现场股东大会当天)上午9:15,结束时间为2022年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: