证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2026-025

深圳市沃尔核材股份有限公司

2025 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以公司现有总股本1,399,887,362股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,283,600股后的股本1,389,603,762股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.65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(A股)、沃尔核材(H股)	股票代码	002130(A股)、09981(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱隆	李文雅
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	0755-28298020	0755-28298020
电话	0755-28298020	0755-28298020
电子信箱	fz@wcor.com	fz@wcor.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化。

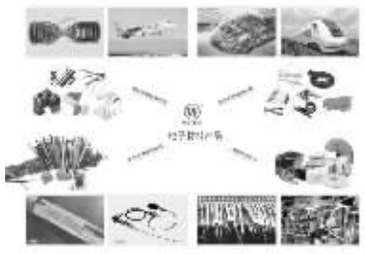
公司主营业务聚焦在电子通信和新能源电力行业,具体可分为电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车及风力发电五类业务。公司在国内多个地区以及海外越南均有成熟的生产基地,满足不同区域客户需求;营销网络遍及全国大中型城市及国外多个地区,产品远销全球多个国家和地区,形成优质品牌效应。

公司生产基地分布图

1.公司主要业务情况介绍

(1)电子材料业务

电子材料业务主要包括热缩管、双壁管、标识管、母排管等。公司电子材料具有收缩方便、耐温、阻燃、防腐、无卤环保等优良特点,为电线、电缆、电气设备提供绝缘防护功能,广泛应用于电子、电器、通讯、汽车、轨道交通、医疗、核电、航空航天等众多领域。主要产品及应用场景示意图如下:



公司自成立以来一直深耕于热缩材料领域,是热缩材料龙头企业。近年来,凭借领先的技术实力、丰富的产品规格、齐全的认证体系,完善的销售机制,多生产基地的协同效应、规模及品牌效应的优势,公司电子材料业务保持着稳健增长趋势,业务基础进一步夯实,市场竞争力持续加强。

报告期内,公司电子材料业务围绕研发创新、市场拓展、组织优化、智能制造等多个方面推进业务持续发展。研发创新方面,紧跟行业发展趋势,及时发掘重点行业所需产品的配套机会,持续完善产品序列矩阵;围绕不同应用场景和细分领域需求,不断优化产品结构和提升产品性能,增强产品在多领域、多场景下的综合适配能力。市场拓展方面,在巩固既有优势市场的基础上,积极挖掘存量客户的延伸需求,同时集中资源大力开发新能源汽车、储能、医疗、低空飞行等新兴重点行业的增量需求。组织优化方面,电子材料板块各子公司采用独立运营、联合经营机制,持续打造专业化、市场化的经营团队,完善绩效考核与激励约束机制,优化人才管理体系,通过科学评价与优胜劣汰机制,保持组织活力与执行效率,提升团队整体作战效率。智能制造方面,持续推进生产与管理流程的智能化升级,采用“子公司+项目”相结合的模式进行生产管理,加强各基地生产制造的过程管控与数据协同,实现各个子公司和不同生产基地之间产能动态协调、优势产品配套互补、缩短交货周期、降低生产成本、提高综合竞争力。

(2)通信线缆业务

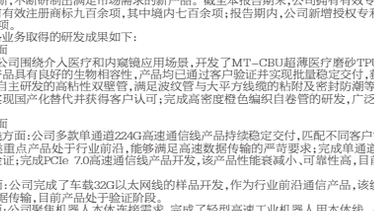
通信线缆业务产品主要包括高速通信线、汽车线、工业线等重点产品。公司通信线缆产品具有性能稳定、信号衰减低、抗干扰性强、适配性高等特点,可实现高速数据传输、信号控制及电力传输功能,产品广泛应用于高速通信设备、工业装备及机器人、汽车等核心市场。主要产品及应用场景示意图如下:

公司通信线缆业务由控股子公司乐庭智联经营,乐庭智联在通信线缆领域深耕三十余年,拥有丰富的产品开发经验和制程控制经验,在研发设计、性能检测、品质管控、智能制造及规模化生产能力等方面具有较强竞争优势;产品品类丰富,且部分产品已达到国际先进水平,与行业头部客户保持着长期稳定的战略合作关系,具有卓著的品牌效应。报告期内,受益于全球数据中心、工智能、高性能计算及智能汽车等下游应用需求的快速增长,公司通信线缆业务实现较快增长,其中高速通信线产品成为该业务板块业绩提升的重要驱动力。

面对下游市场需求的快速释放,公司围绕高速通信线等重点产品,在产品研发、市场拓展、产能建设及运营提效等方面持续加大投入,进一步夯实业务发展基础。产品研发方面,公司紧跟行业技术发展趋势,加快高速通信线产品创新发展和迭代升级,筑牢技术壁垒,强化行业领先地位;报告期内,单通道224G高速通信线品类不断创新并完成大批量交付,单通道448G高速通信线完成样品开发并交由重点客户验证,进一步巩固公司在高速铜连接领域的竞争优势。市场拓展方面,集中优势资源大力拓展数据中心、智能驾驶、机器人等重点领域市场,不断加强通信线缆产品在高成长性行业中的应用扩展;持续深化与行业头部客户的合作,从产品定制研发切入,共同挖掘需求,实现合作共赢;加大新客户拓展力度,加强技术交流与需求对接,持续提升产品综合竞争力,不断扩大客户基础。产能建设方面,引入多台进口发泡芯线挤出机,推进惠州和越南生产基地扩产,公司高速通信线产能得到大幅提升;未来随着更多生产设备的交付到货,新的生产基地的投入使用,公司通信线缆的产能还将进一步提升。运营提效方面,持续推进自动化与智能化项目建设,在优化工艺、提升效率、降低成本的同时,产品稳定性和一致性也得到了保障;同时通过设备改良、节能降耗及优化采购策略等措施深入开展降本创效工作,在订单快速增长的背景下有效提升公司盈利能力和经营质量。通过多维度协同发力,公司2025年通信线缆业务实现营业收入25.51亿元,同比增长49.83%,其中高速通信线营业收入10.17亿元,同比增长237.99%。

(3)电力产品业务

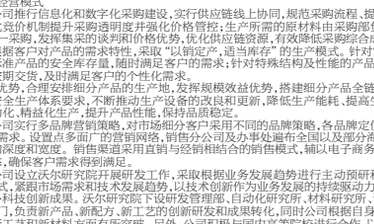
电力产品包括1-500kV电压等级电缆附件及各类绝缘防护产品。公司电力产品坚持自主设计、核心制造,具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点,为电缆、输配电线路及相关配电装置提供电气连接及绝缘保护,可广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工、高铁、船舶等领域。主要产品及应用场景示意图如下:



公司自主研发的500kV及750kV超高压电缆附件、直流电缆附件以及电网智能化相关产品的研发与技术储备,不断完善产品体系并提升技术水平;报告期内公司完成了80年寿期核安全级电缆附件的研制并通过行业鉴定,500kV超高压电缆附件产品亦成功配套中标国家电网工程项目。在精益制造方面,持续推进智能制造升级,通过引入全自动生产设备、实施设备联网及数据采集等措施,强化生产过程管理和质量控制,同时不断提升武汉生产基地的生产效率及交付能力,为业务规模增长提供有力保障。在市场拓展方面,持续深化电缆附件在输配电、轨道交通、核电及新能源发电等重点领域的应用布局,同时稳步推进海外市场拓展,进一步扩大产品的市场覆盖范围。

(4)新能源汽车业务

新能源汽车业务方面相关产品主要有电动汽车充电枪、充电座、车内高压线束、高压连接器以及动力电池热失控防护产品等。公司新能源汽车产品具备充电效率高、安全性高、性能可靠及适配性广等特点,产品广泛应用于各类电动汽车充电及车内高压连接系统。公司新能源汽车主要产品及应用场景示意图如下:



公司以技术积累为依托,以市场需求为导向,自主发展新能源汽车相关业务近十年时间。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度高、市场占有率在行业内名列前茅,液冷超充技术国内领先。依托核心零部件及关键材料的自主制造能力,公司已构建起覆盖充电枪、充电座、高压线束及高压连接器等产品的产业链体系,部分细分产品实现全链条自制,并通过扩建生产基地,持续提升规模化生产能力和交付效率,为新能源汽车业务的持续发展提供了有力支撑。报告期内,受新能源汽车产销量持续增长以及充电基础设施建设政策的推动,公司新能源汽车业务整体保持良好发展态势。

2025年度,公司新能源汽车相关业务持续秉承技术领先、品质稳定的竞争策略,不断丰富产品品类、推进产品功率升级,以更好把握行业发展机会。在充电枪产品方面,完善液冷、风冷等大电流充电枪产品序列,重点开展大电流充电枪产品的技术优化,进一步提升产品适配能力,持续巩固国际直流充电枪的市场领先地位;同时,加大效标、美标充电枪产品的市场布局,密切关注海外政策与市场需求变化,灵活采用多项举措托展海外市场份额。在动力电池热失控防护产品方面,以隔热、缓冲、绝缘类产品为主线,进一步提升产品的性能,优化产品工艺,逐步补齐产品序列,报告期内公司自主研发的气凝胶芯材实现量产。在其他产品方面,有序优化高压连接器的产品结构,组建大功率全系列产品风格,聚焦重型卡车、物流车、电动船舶等潜力较大的专用车市场,不断提升产品的市场覆盖范围。同时为了进一步把握市场机遇,公司持续优化产能布局,报告期内深圳和武汉生产基地完成扩产,通过统筹各生产基地资源与产能布局,持续提升整体产能规模与生产效率,为新能源汽车产品业务的持续增长提供有力支撑。

(5)风力发电业务

报告期内风力发电业务平稳运行,青岛风电河头店、东大寨及河崖风电场总容量为144.2MW,2025年度上网电量为2.83亿千瓦时,全部销售给国网山东省电力公司烟台供电公司。

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定制研发相结合,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产品。截至本报告期末,公司拥有有效专利两千一百余项,其中发明专利五百余项;拥有有效注册商标九百余项,其中境内七百余项;报告期内,公司新增授权专利235项,其中发明专利56项,新增注册商标163项。

报告期内,公司各业务取得的研发成果如下:

(1)电子材料方面

第一,医疗方面:公司围绕介入医疗和内窥镜应用场景,开发了MT-CBU超薄医疗磨砂TPU导管及MT-NKJ内窥镜医疗热缩管等产品,产品具有良好的生物相容性,产品均已通过客户验证并实现批量稳定交付,获得客户高度认可。

第二,汽车方面:自主研发的高粘性双壁管,满足波纹管与大平方线缆的粘附及密封防潮等要求,产品成功应用于新能源客车高压线束,实现国产化替代并获得客户认可;完成高密度橙色编织自卷管的研发,广泛应用于汽车电机上,可实现国产化替代。

(2)通信线缆方面

第一,高速通信线方面:公司多款单通道224G高速通信线产品持续稳定交付,匹配不同客户需求的新规格型号产品陆续获得成功开发,该类重点产品处于行业前沿,能够满足高速数据传输的严苛要求;完成单通道448G高速通信线样品开发,并交由重点客户验证;完成PCIe 7.0高速通信线产品开发,该产品性能领减小、可靠性高,目前已完成验证并小批量试产中。

第二,汽车线方面:公司完成了车载32G以太网线的样品开发,作为行业前沿通信产品,该线材产品可用于汽车ECU与传感器间的高速数据传输,目前产品处于验证阶段。

第三,工业线方面:公司聚焦机器人本体连接需求,完成了轻型高速工业机器人用本体线、人型机器人手足内动力线和信号线、机器狗足部复合线等产品的开发,产品具备优异的耐弯折和耐扭转性能,可广泛应用于工业自动化生产线、智能制造装备及人形机器人等领域,为工业机器人和具身智能机器人提供高可靠高耐久、高精度的连接保障。

(3)电力产品方面

核电产品方面:公司核电站用核安全级电缆附件研发水平持续提升,报告期内完成了核电站80年寿期核安全级电缆附件的研制,并通过了中国机械工业联合会组织的产品成果鉴定会,该产品填补了国际空白,处于国际先进水平。

电缆附件产品方面:自主研发的750kV电缆附件已通过厂内试验测试,标志着公司电缆附件研发水平在超高压电压等级领域取得了进一步突破;公司500kV电缆附件成功配套中标国家电网工程,实现公司超高压电缆附件产品在国网工程中的首次应用;公司自主研发的4000A大电流预扩母线在40.5kV 4000A大容量充气柜成功投运,该母线作为目前国内40.5kV充气柜最大电流等级顶扩母线,首创性使用内锥式顶部并柜方案,为后续大电流顶部并柜母线的设计研发奠定了基础。

(4)新能源汽车业务方面

在充电枪检方面,报告期内公司完成MCS 1500A大功率液冷充电枪、国标CO.MBO接口1600A液冷枪开发并通过可靠性测试验证,具备超大电流承载能力与高效散热性能,可广泛应用于重型卡车、矿用卡车等重载特种车辆;自主研发的400A风冷直流充电枪顺利取得国家强制检验认证并实现批量销售,产品能够保障在恶劣环境下大功率传输的可靠性。此外,在动力电池热失控防护产品方面,公司自研的气凝胶芯材在报告期内开发成功并实现量产。

3.公司主要业务经营模式

(1)采购模式:公司推行信息化和数字化采购建设,实行供应链线上协同,规范采购流程、提升采购效率,并引入线上竞价系统,通过市场化竞价机制提升采购透明度并强化价格管控;生产所需的原材料由采购部负责从公司供应商资源池中的合格供应商处统一采购,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”的生产模式。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,按期交货,及时满足客户的个性化需求。

充分利用多基地优势,合理安排部分产品的生产地,发挥规模效益优势,搭建部分产品全链条自制生产线,就近满足市场需求,严格按照安全生产体系要求,不断推动生产设备的改良和更新,降低生产能耗、提高生产效率,践行环保职责;持续推进标准化、自动化、精益化生产,提升产品性能,保持品质稳定。

(3)销售模式:公司实行多品牌营销策略,对市场细分客户采用不同的品牌策略,各品牌定位清晰、客户群体明确,满足不同客户的多元需求。设置点多面广的营销网络,销售分公司及办事处遍布全国以及部分海外地区,力争营销网络广覆盖,全力拓展市场的深度和宽度。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。

(4)研发模式:公司设立沃尔研究院开展研发工作,采取根据业务发展趋势进行主动预研和根据客户需要进行订制研发相结合的研发模式,紧跟市场需求和技术发展趋势,以技术创新作为业务发展的持续驱动力,坚持通过自主研发提升技术实力,形成了众多科技创新成果。沃尔研究院下设研发管理部、自动化研究所、材料研究所、设备管理部、检测中心、工艺技术室等各细分部门,负责新产品、新配方、新工艺的创新研发和成果转化,同时公司根据自身研发能力和实验条件,组织科研项目,争取在新工艺和新材料方面有所突破。另外,公司积极与国内高等院校进行合作,以推动产学研一体化,持续开展前沿技术研究及研发成果转化。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	12,318,944,993.13	10,285,362,143.33	20.00%	9,001,534,842.51
归属于上市公司股东的净资产	6,497,112,813.78	5,534,803,254.52	17.39%	4,907,546,574.96

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	8,450,660,581.14	6,926,531,873.40	22.00%	5,723,223,818.37
归属于上市公司股东的净利润	1,143,868,383.15	847,560,824.17	34.96%	700,483,065.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,093,317,711.57	798,503,377.93	36.92%	647,369,845.88
经营活动产生的现金流量净额	1,160,062,322.62	897,543,291.87	29.25%	828,072,426.36
基本每股收益(元/股)	0.92	0.68	35.29%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.68	35.29%	0.56
加权平均净资产收益率	19.05%	16.29%	增长2.76个百分点	15.00%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,759,107,046.52	2,186,161,683.19	2,136,899,369.96	2,368,492,481.48
归属于上市公司股东的净利润	250,388,280.27	307,685,417.70	283,765,564.87	322,029,120.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,257,815.95	296,539,733.78	258,120,396.78	297,399,729.06
经营活动产生的现金流量净额	124,177,566.20	222,068,840.82	278,334,662.40	535,471,253.11

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	221,516	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	222,805	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(不含通过转融通出借股份)

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
国和平	境内自然人	11.08%	139,563,801	104,672,851	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.17%	39,906,945		不适用	
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金	其他	1.56%	19,629,956		不适用	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47%	18,560,606		不适用	
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金	其他	1.44%	18,167,000		不适用	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金	其他	1.40%	17,698,300		不适用	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元宇宙红利38号私募证券投资基金	其他	1.12%	14,091,400		不适用	
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000		不适用	
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000		不适用	
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000		不适用	
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本报告期末周和平先生直接持有本公司11.08%的股份;上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金、通怡青桐3号私募证券投资基金、通怡青桐6号私募证券投资基金、通怡芙蓉17号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人,产界集团(香港)有限公司为周和平先生控股公司,周和平先生为第一款行动人,为公司第一大股东。 2.深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金、盈富增信添利13号私募证券投资基金及玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金,珠海阿巴马投资管理有限公司-阿巴马元宇宙红利38号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。截至本报告期末邱朝隆女士为一致行动人,为公司第二大股东。邱朝隆女士及其一致行动人产格嘉宇(一致行动协议1有关约定)。 3.上述股东中,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)	不适用					

注:2026年2月13日,公司发行139,988,800股H股股票正式在香港联交所主板挂牌并上市交易。本次发行并上市后,公司总股本由1,259,898,562股增加至1,399,887,362股,使得公司第一大股东周和平先生及其一致行动人、合计持股5%以上股东邱朝敏女士及其一致行动人的原合计持股比例被动稀释,其中,周和平先生及其一致行动人合计持有公司股票189,563,801股,合计持股比例由15.05%降至13.54%;邱朝敏女士及其一致行动人合计持有公司股票116,035,827股,合计持股比例由9.21%降至8.29%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

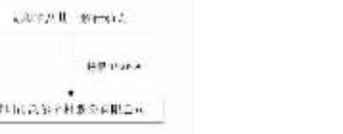
□适用 √不适用

(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



注1:本图中周和平先生及其一致行动人持股比例以截至2025年12月31日总股本计算。

注2:2026年2月13日,公司发行的139,988,800股H股股票在香港联交所主板挂牌并上市交易,本次发行并上市后,公司总股本由1,259,898,562股增加至1,399,887,362股,周和平先生及其一致行动人合计持有公司股票189,563,801股,合计持股比例由15.05%降至13.54%(该比例以未扣除回购股份后总股本计算)。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

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《2025年年度报告》第五节“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:周和平

二〇二六年四月一日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2026-024

深圳市沃尔核材股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议通知于2026年3月16日(星期一)以电话及邮件方式送达给公司8名董事。会议于2026年3月31日(星期二)以现场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,公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持,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《关于审议公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》。

公司董事会认真审核了2025年年度报告及摘要、业绩公告,认为其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年年度报告摘要》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告》详见2026年3月31日的香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露。

公司董事会同意授权公司董事长根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求,对公司H股2025年年度报告做进一步修订,H股2025年年度报告将于2026年4月在香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈燕燕女士(期满离任)、曾凡跃先生、代冰洁女士、王栋先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

《公司2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025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2025年度利润分配预案的议案》。

2025年度利润分配预案为:以公司现有总股本1,399,887,362股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,283,600股后的股本1,389,603,762股为基数,按每10股派发现金红利1.65元(含税),向新老股东派现人民币229,284,620.73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。本次现金分红以人民币计值和宣布,其中A股股息以人民币支付;H股股息以港币支付,汇率以2025年年度股东会决议利润分配方案通过之日前五个工作日(含股东会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币汇率中间价的平均值计算。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议了《关于2026年董事薪酬的议案》。

2025年度公司董事薪酬严格按照已审议通过的董事薪酬方案执行,具体发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

根据《公司章程》等相关制度,结合公司经营目标及业绩考核方案,2026年公司董事(不含独立董事)薪酬总额拟定税前不超过1,500万元(不含2025年员工持股计划收益部分),董事薪酬方案如下:在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬,最终以年度绩效考核结果为准;未在公司担任具体职务的非独立董事及独立董事薪酬采用津贴制,2026年度津贴标准为税前12万元/年。

因该事项与公司董事存在利害关系,因此全体董事回避表决并直接提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬的议案》。

2025年度公司高级管理人员薪酬严格按照已审议通过的高级管理人员薪酬方案执行,具体发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

根据《公司章程》等相关制度,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,2026年公司高级管理人员薪酬方案如下:根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬,最终以年度绩效考核结果为准。2026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500万元(不含2025年员工持股计划收益部分)。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况进行评估的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事曾胃凡跃先生、代冰洁女士及王栋先生回避表决。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。

经评估,公司董事会认为政巨志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)、大华马施云会计师事务所有限公司资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案,并对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《关于董事会计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、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》。

为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘政巨志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度境内财务报表审计和内部控制审计机构,期限为一年;拟续聘大华马施云会计师事务所有限公司为公司2026年度境外审计机构,期限为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司调整对外投资建设项目暨签订《项目投资协议书》的公告》。

为促进下属子公司业务发展,提高其经济效益和盈利能力,公司拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司(以下简称“上海科特”)向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币25,000万元的担保。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本次担保事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并对年审会计师事务所履行监督职责情况出具了报告。

《关于控股子公司调整对外投资建设项目暨签订《项目投资协议书》的公告》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为促进下属子公司业务发展,提高其经济效益和盈利能力,公司拟为控股子公司上海科特向银行申请授信额度提供总额不超过人民币25,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事周和平先生、易华尊女士回避表决。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度证券投资情况的专项说明的议案》。

《关于2025年度证券投资情况的专项说明》详见2026年4月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。

经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准,公司于2026年2月13日公开发行139,988,800股境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司总股本因本次发行H股增加139,988,800股,每股面值人民币1.00元。据此,公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币1亿元,增加至人民币1,399,988,862元。

《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月1日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2026-032

深圳市沃尔核材股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开的第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市沃尔核材股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函(2025)2203号),经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准,公司于2026年2月13日公开发行139,988,800股境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司总股本因本次发行H股增加139,988,800股,每股面值人民币1.00元。据此,公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币1亿元,增加至人民币1,399,988,862元。

二、《公司章程》修订情况

结合上述公司变更注册资本的实际情况,公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改,章程修订对照表如下:

原条款	现条款
第二条 公司于2007年3月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2007]63号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股1400万股,公司股份于2007年4月30日在深圳证券交易所上市。 公司于【年】【月】【日】经中国证监会核准,采用【股票发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式】/【向特定对象发行方式】/【可转换公司债券发行方式】/【可转换公司债券发行方式和向特定对象发行方式】/【可交换公司债券发行方式】/【可交换公司债券发行方式和向特定对象发行方式】/【其他发行方式】/【其他发行方式和向特定对象发行方式】/【其他发行方式和可转换公司债券发行方式】/【其他发行方式和可交换公司债券发行方式】/【其他发行方式和可转换公司债券发行方式和向特定对象发行方式】/【向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式】/【向特定对象发行方式和可交换公司债券发行方式】/【可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式】/【向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式】/【股票发行方式和可转换公司债券发行方式】/【股票发行方式和可交换公司债券发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式和可交换公司债券发行方式】/【股票发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式和其他发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式和其他发行方式和向特定对象发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式和其他发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式】/【股票发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式和其他发行方式和向特定对象发行方式和可转换公司债券发行方式和可交换公司债券发行方式】/【股票发行方式和