

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-011

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2025年3月18日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年3月21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，公司监事、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。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

为保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司经营目标的实现，公司拟实施2025年员工持股计划。本员工持股计划将在股东大会审议通过后，通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票。本员工持股计划拟使用的股票规模为不超过332.46万股，占公司目前总股本的0.26%。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见。

《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要详见2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘占理、夏春亮、邓艳已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司拟定了《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》详见2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘占理、夏春亮、邓艳已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2025年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的过户、登记、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
- 7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事刘占理、夏春亮、邓艳已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟实施2025年股票期权激励计划。

本股票期权激励计划拟向激励对象授予823.38万份股票期权，占公司现有股本总额125,989.8562万股的0.65%，股票来源为公司回购股份专用证券账户已回购的沃尔核材A股普通股股票或向激励对象定向发行的沃尔核材A股普通股股票。

《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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〈深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司拟定了《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权

董事会办理与公司2025年股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的股票期权授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及股票期权的行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的股票期权份额或者因激励对象不符合授予条件对应无法向其授予的股票期权份额，将直接调减；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务以及向有关政府部门办理相关审批、备案等手续；

（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（9）授权董事会根据本股票期权激励计划的规定办理本激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格、处理激励对象尚未行权的股票期权等；

（10）授权董事会对本股票期权激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会办理本股票期权激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事宜；

（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会通过之日起至本次激励计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2025 年 3 月 22 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

2025年3月22日