

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2025-019

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 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，监事及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《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

与会董事同意《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

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 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于拟对参股公司会计核算方法变更的议案》

同意拟对深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“深圳协同创新”）

的会计核算方法进行变更。本次变更前，公司对所持有深圳协同创新股权按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量；本次变更后，公司对所持有深圳协同创新股权将按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资进行列报，并按公允价值进行后续计量。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

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《关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

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

二〇二五年四月二十九日