

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025—036

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

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2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交股东会审议
1	对外担保管理规定	修订	是
2	关联交易公允决策制度	修订	是
3	股东会网络投票工作办法	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	董事薪酬管理制度	修订	是
6	董事会审计委员会议事规则	修订	否
7	董事会提名委员会议事规则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
9	董事会战略与投资决策委员会议事规则	修订	否
10	董事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则	修订	否
11	信息披露管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记制度	修订	否

上述第1-5项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年5月13日