

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-052

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于2025年6月13日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2025年6月18日（星期三）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《关于购买长园电子（集团）有限公司25%股权的议案》。

公司拟以人民币34,000万元的价格购买长园（南京）智能电网设备有限公司持有的长园电子（集团）有限公司25%的股权。本次股权购买完成后，公司持有长园电子（集团）有限公司的股权将由75%变更为100%。

《关于购买长园电子（集团）有限公司25%股权的公告》详见2025年6月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司项目贷款增加抵押物的议案》。

《关于控股子公司项目贷款增加抵押物的公告》详见2025年6月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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，公司控股子公司长园电子（东莞）有限公司拟为深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额

度提供总额度不超过人民币2,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2025年6月19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6月19日