

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2026—061

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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7月10日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会战略与投资决策委员会更名并修订其议事规则的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，公司拟将公司董事会下设专门委员会“战略与投资决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同步将《董事会战略与投资决策委员会议事规则》调整为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG相关工作职责，并对议事规则的部分条款进行修订。基于前述变动，公司同步对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修改《公司章程》事项已经公司于2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，并授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

上述内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2026年8月10日，公司办理完成了上述《公司章程》工商备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2026年8月11日