

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2025-030

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次募投项目“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司将募投项目进行延期。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

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《公司章程》及修订对照表。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》，公司修订、制定部分治理制度。逐项表决结果如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.03 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.04 关于修订《提名委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.05 关于修订《战略委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.06 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.09 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.11 关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.12 关于修订《内部控制管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.13 关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.15 关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.17 关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.18 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.20 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.21 关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.22 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.23 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.24 关于修订《外汇套期保值业务管理办法》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3.25 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案中子议案 3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.15、3.16、3.23 尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

（四）审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护中小股东合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

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《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》

经审议，根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。

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《关于择期召开股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 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

二〇二五年八月一日