

深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月10日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2026年4月20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，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年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事同意《2025年年度报告》及其摘要。

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年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事同意《2025年度总经理工作报告》。

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 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事同意《2025 年度董事会工作报告》。

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 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上向股东做述职报告，2025 年度独立董事述职报告的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）的独立董事述职报告。

公司现任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，专项意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配的预案>的议案》

与会董事同意《公司 2025 年度利润分配的预案》。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事同意《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务审计服务，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，审计委员会出具了履行监督职责情况的报告，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《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪酬方案的议

案》

公司 2025 年董事薪酬确认以及 2026 年董事薪酬方案的具体情况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 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪酬方案》。

全体董事均回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》

与会董事同意《关于 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》。

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 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在股东会会议上进行说明。

（九）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

与会董事同意《2025 年度财务决算报告》。

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 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十) 审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会董事同意《2025年度内部控制自我评价报告》。

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《内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一) 审议通过《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》

与会董事同意《公司内部控制规则落实自查表》。

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《内部控制规则落实自查表》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

与会董事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2025年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

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

中喜会计师事务所出具的《2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

由于公司 2025 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.4250 万份。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘则安回避表决。

表决结果：通过。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于深圳市沃特新材料股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

与会董事同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

与会董事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 45 亿元的综合授信（最终以银行实际签署的授信合同或协议金额为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 15 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东会授权公司董事会全权办理前述综合授信及担保的全部事项，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议之日止。

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《关于向银行申请综合授信及担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十六）审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元增加至不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元，该额度内可循环滚动使用），期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 8 月 21 日止，同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事宜。

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《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）〉的议案》

根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会通过，尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）>的议案》

根据《公司法》及《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）》。

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《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）》。

（十九）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，践行以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实提升经营质量与投资回报水平，实现高质量可持续发展，与全体投资者共享发展成果，与会董事同意制定“质量回报双提升”行动方案。

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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司战略委员会通过，尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2026 年 5 月 11 日召开股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 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

二〇二六年四月二十日