



证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-081
深圳市沃尔核材股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议于2025年12月12日(星期五)以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年12月16日(星期二)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。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次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《关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目》的议案。

为进一步完善公司产业布局,提升生产制造与研发实力,更好把握市场发展机会,公司拟使用总计不超过15亿元的自筹资金在广东省惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目。项目内容包括但不限于新建厂房及配套设施、购置固定资产、铺底流动资金等。

《关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的公告》详见2025年12月17日的《证券时报》(中国证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟在海外投资建设生产基地的议案》。

为满足公司业务发展的需要,进一步拓展海外市场,公司拟使用总计不超过10亿元人民币(或等值外币,最终以实际投资为准)的自筹资金分别在越南、马来西亚投资建设生产基地,其中,拟使用不超过50,000万元人民币(或等值外币)在越南投资建设生产基地,拟使用不超过50,000万元人民币(或等值外币)在马来西亚投资建设生产基地。上述项目内容包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置机器设备、铺底流动资金等相关事项,实际投资额以相关政府主管部门批准金额为准。

本次董事会提请股东大会审议。

《关于公司拟在海外投资建设生产基地的公告》详见2025年12月17日的《证券时报》(中国证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年1月5日(星期一)在公司办公楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》详见2025年12月17日的《证券时报》(中国证券报)及巨潮资讯网(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12月17日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-082
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于在惠州市惠城区水口街道投资
扩建水口产业园项目的公告

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。

特别提示:

1.本次扩建水口产业园项目资金来源为公司自筹资金,所涉及投资总额为计划投资规模,可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整,存在实际投资金额与计划投资产生差异的风险。

2.本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定,对公司目前经营业绩不构成重大影响。

3.本次对外投资事项尚需提交公司董事会审议,公司将按照有关规定履行信息披露义务。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案》,为进一步完善公司产业布局,提升生产制造与研发实力,更好把握市场发展机会,公司拟使用总计不超过15亿元人民币在广东省惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目。项目内容包括但不限于新建厂房及配套设施、购置固定资产、铺底流动资金等。

本次投资扩建水口产业园项目所涉及的项目用地购买事宜,已经公司于2024年12月23日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。公司已于2025年1月成功获得本次扩建项目用地,并与惠州市惠城区自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,公司已取得该地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资扩建水口产业园项目尚需提交股东大会审议。为确保本项目能顺利实施,公司提请股东大会授权公司管理层根据项目的实际情况,购买本次投资扩建水口产业园项目的所有具体事宜,包括但不限于签署本项目相关协议、购买资产、办理项目建设所需项目手续等。

本次投资扩建水口产业园项目不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资项目基本情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:惠州市惠城区水口产业园扩建项目

2.项目内容:公司拟在广东省惠州市惠城区水口街道新民路片区建成以乐庭智联高速通信线、汽车智能工业线、自动化高柔性通信线、工业机器人线缆等高性能通信线缆系列产品以及高分子发泡材料系列产品等为主的研发、生产与销售基地。

3.投资规模:拟使用不超过人民币150,000万元进行本次投资扩建项目。

4.项目选址:本次项目位于广东省惠州市惠城区新民路片区JD134-15-01-01、JD134-15-01-02、JD134-15-01-03、JD134-15-01-04地块,合计总土地面积为185,303平方米。上述土地位置位于公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司(以下简称“乐庭智联”)水口基地附近区域。

5.建设工业用地面积:185,303平方米

6.资金来源:公司自筹资金

7.建设周期:预计项目建设周期2年,具体以实际投资建设情况为准。

(二)本次投资项目的可行性和必要性分析

1.项目涉及行业发展态势良好,下游需求持续增长

(1)通信线缆行业:来自市场规模呈高速增长趋势

近年来,在全球数据中心、人工智能和高性能计算等下游应用需求的快速增长,以及信息基础设施升级与应用场景不断拓展的持续带动下,全球通信线缆行业呈现稳步向好的发展态势。其中,高速铜缆作为数据中心及算力设备短距互联的关键连接介质,伴随人工智能及算力基础设施建设加速落地,市场需求持续高涨。同时,在汽车通信领域,智能驾驶、车载多媒体等新技术不断应用加速,车内数据传输量快速提升,带动汽车通信线缆需求同步增长。在行业快速发展之下,公司依托在高速通信线缆领域的技术与市场领先地位,通信线缆业务实现了较快增长。鉴于此,公司本次拟投资建设的产业园项目布局的高速通信线、汽车智能工业线、自动化高柔性通信线、工业机器人线缆等产品均符合行业发展趋势,具备良好的市场前景。

(2)高分子发泡材料行业:市场前景广阔

高分子发泡材料具有原料来源丰富、轻量化、性价比优越以及优良的保温隔热、耐化学腐蚀、防震减震、降噪隔音、易于回收等特点,广泛应用于建筑装修、消费电子、汽车内饰材料、家用电器、医疗器械、体育用品等领域。未来,高性能化、环保化、复合化的技术研发方向将成为高分子发泡材料行业产品的竞争关键,其应用前景将持续广阔,市场发展前景广阔。

2.项目选址区位优势显著,与公司现有生产基地协同效应明显

本次投资扩建的产业园项目所在地坐落于公司控股子公司乐庭智联水口基地相邻区域,可充

分实现人员、技术、设备、物流、信息、管理等全方位的协同,资源共享,实现良好的协同发展。且广东省惠州市惠城区产业集聚效应明显,形成了电子信息、装备制造业、新材料新能源等优势产业集群,项目落户广东省惠州市惠城区将有助于发挥产业的协同效应,进一步提升公司整体运营效率与市场响应能力。

3.公司业务发展的需要,降低产能不足风险

今年以来公司通信线缆业务业绩增长较快,现有惠州水口生产基地已无法满足需求;为匹配业务发展,乐庭智联已租赁了部分外部厂房以满足经营需要。为确保公司在未来市场增长背景下具备稳定的生产保障能力,避免因产能不足导致的订单承接受限及业务流失风险,公司拟通过本次扩建水口产业园项目,进一步完善公司产能布局,强化产品供给能力。

二、项目建设目的和对公司的影响

通信线缆行业:产业园项目主要是为了满足公司日益增长的业务需求,提前进行整体产能规划与统筹,降低因产能不足带来的经营风险,有效提升公司的整体产能储备与交付能力。此外,本次投资扩建产业园项目有利于公司提升重点产品产能规模,提升公司整体盈利能力与市场竞争力,为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础,符合公司长期发展战略。

4.本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定;本项目建设周期较长,对公司目前经营业绩不会构成重大影响。

3.本次项目投资资金来源为公司自筹资金,公司将根据战略发展规划与实际情,安排项目实施进度。

三、风险提示

1.公司本次投资扩建水口产业园项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项,还需获得有关主管部门批复。

2.本次投资扩建项目的建设、投产、效益实际达成情况及达成时间受国家产业政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,尚存在不确定性。

3.本次投资扩建项目对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,对公司目前经营业绩不构成重大影响。公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规要求,履行必要的审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-083
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司拟在海外投资建设
生产基地的公告

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。

特别提示:

1.本次在海外投资建设生产基地的资金来源为公司自筹资金,所涉及投资总额为计划投资规模,可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整,存在实际投资金额与计划投资产生差异的风险。

2.本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定,对公司目前经营业绩不构成重大影响。

3.本次对外投资事项尚需提交公司董事会审议,公司将按照有关规定履行信息披露义务。

深圳市沃尔核材股份有限公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟在海外投资建设生产基地的议案》,为满足公司业务发展的需要,进一步拓展海外市场,公司拟使用总计不超过10亿元人民币(或等值外币,最终以实际投资为准)的自筹资金分别在越南、马来西亚投资建设生产基地,其中,拟使用不超过50,000万元人民币(或等值外币)在越南投资建设生产基地,拟使用不超过50,000万元人民币(或等值外币)在马来西亚投资建设生产基地。上述投资内容包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置机器设备、铺底流动资金等相关项目,实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资建设生产基地项目尚需提交股东大会审议。

为确保本项目能顺利实施,公司董事会授权公司管理层在上述额度内办理在越南、马来西亚投资建设生产基地的采购事宜,包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购买机器设备、聘请工程建设服务中介机构以及办理其他与投资事项相关的一切事宜。本次投资处于规划阶段,需相关政府部门审批或备案。

本次投资建设的生产基地不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下:

一、投资建设生产基地的基本情况

(一)越南生产基地项目

1.项目基本情况

(1)项目内容:公司拟通过下属子公司在越南北宁省广宁建厂,以提升通信线缆、特种线缆等主要产品产能规模,项目内容包括但不限于购置生产所需配套设施、厂房装修、铺底流动资金等。

(2)投资规模:拟使用不超过人民币50,000万元人民币(或等值外币)进行本次项目投资扩建。

(3)项目选址:越南广宁省。

(4)资金来源:自筹资金

2.项目实施主体:惠州乐庭智联科技股份有限公司(以下简称“乐庭智联”)

(2)统一社会信用代码:914413006178868259

(3)企业类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

(4)注册资本:132,720.70人民币

(5)成立日期:1988年01月04日

(6)法定代表人:袁春尧

(7)住所:惠州市惠城区水口街道青荔二路6号

(8)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电线、电缆经营;金属制品及机械制品制造;金属丝绳及其制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;颜料销售;合成材料销售;货物进出口;技术进出口;机械设备销售;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)与公司的关系:乐庭智联为公司控股子公司,公司通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司持有其94.32%股权,其主要财务数据如下:

单位:万元

2025年9月30日(未经审计)

2024年12月31日(经审计)

资产总额

负债总额

净资产

2025年1-9月(未经审计)

2024年年度(经审计)

营业收入

净利润

注:本项目所述实施主体为现阶段拟定,未来公司将结合项目推进情况、资源配置及其他要求综合确定最终实施主体。

(10)乐庭智联不属于“失信被执行人”。

(2)马来西亚生产基地项目

1.项目基本情况

(1)项目内容:公司拟通过下属子公司在马来西亚柔佛州建设生产基地,以从事汽车线

束、管路保护用热缩材料和绝缘套管等主要产品的生产与销售,项目内容包括但不限于购买土地、建设厂房、购买设备、铺底流动资金等。

(2)投资规模:拟使用不超过人民币50,000万元人民币(或等值外币)进行本次项目投资建设。

(3)项目选址:马来西亚柔佛州。

(4)资金来源:自筹资金

2.项目实施主体

(1)公司名称:上海长园电子材料有限公司(以下简称“上海电子”)

(2)统一社会信用代码:91310114630211689Y

(3)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(4)注册资本:6,000万人民币

(5)成立日期:2000年10月17日

(6)法定代表人:钟金城

(8)住所:嘉定区南翔镇翔瑞路366号

(9)经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;密封件制造;高性能密封材料销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;货物进出口;技术进出口;电力设备材料销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;机械材料生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用核材料生产;道路货物运输(不含危险货物)。

(10)与公司的关系:上海电子为公司全资子公司,其主要财务数据如下:

单位:万元

2025年9月30日(未经审计)

2024年12月31日(经审计)

资产总额

负债总额

净资产

2025年1-9月(未经审计)

2024年年度(经审计)

营业收入

净利润

注:本项目所述实施主体为现阶段拟定,未来公司将结合项目推进情况、资源配置及其他要求综合确定最终实施主体。

(11)上海电子不属于“失信被执行人”。

二、本次投资项目的可行性和必要性分析

(一)投资项目市场前景广阔

1.通信线缆行业发展快速。近年来,在全球数据中心、人工智能和高性能计算等下游应用需求的快速增长,以及信息基础设施升级与应用场景不断拓展的持续带动下,全球通信线缆行业呈现稳步向好的发展态势。在行业快速发展之下,公司依托在高速通信线缆领域的技术与市场领先地位,通信线缆业务实现了较快增长。公司高速通信线缆产品的主要客户包括爱立信、莫仕、豪利士、泰科等高速连接器或线束组件供应商的国外头部企业,且其终端客户包括国际各大服务厂商。目前,公司通信线缆业务在国外的产能较为有限,通过海外生产基地的扩建,可以更加灵活地应对全球市场的变化和挑战,提升公司的响应速度和运营效率。

2.新材料行业前景广阔。(产业结构调整指导目录(2024年本))明确将战略性新兴产业、绿色新材料作为重点发展方向,向高性能热缩材料开发和推广应用创造了良好的政策支持环境。相关数据显示,全球热缩材料市场规模2025年预计为30.70亿美元,2034年有望达到约51.60亿美元。公司作为国内热缩材料行业龙头企业,已在国内占据较大市场份额,正在向核电、汽车、轨道交通、医疗等高端领域发展,并将逐步走向国际市场,拓展海外市场客户群体。在马来西亚建设生产基地,有利于公司加大热缩材料行业的生产投入,优化国内外产能布局,进一步抢占全球市场机遇。

(二)项目选址区位优势显著

本次投资建设生产基地选址在越南及马来西亚,两地均位于东南亚重要经济区域,区位优势突出,产业配套成熟,具备良好的生产制造基础。其中,越南拥有完善的港口体系和丰富的自然资源,生产要素获取便利,有利于提升生产运营效率;而马来西亚作为区域战略枢纽,政治稳定、劳动力素质较高,在电子电气、装备制造等领域形成明显产业集群,为公司生产基地建设提供了良好的产业环境和要素保障。

(三)有助于公司全球化战略布局,满足海外客户需求

本次在海外越南及马来西亚建设生产基地,将有利于公司进一步优化全球产能布局,增强供应链韧性和市场响应能力,依托越南与马来西亚的贸易政策及其面向欧美、中东及东南亚等区域的辐射能力,有利于公司更好地服务客户,提升对海外客户的供给能力,进一步增强客户黏性。

三、项目建设的风险和公司的影响

1.公司本次在越南、马来西亚投资建设生产基地,能够更好地满足海外客户多方面需求,有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动,产业政策调整以及降低贸易壁垒格局变化可能对公司造成的潜在不良影响,同时有利于公司依托当地良好的产业基础和区位优势,提高公司经济效益。

同时,公司本次投资建设项目将通过对外国先进技术加速自身技术突破,优化优质客户吸引,同时提高产能,加速开发并适时推出与国际高端领域相匹配的新产品,在推动行业技术进步、促进科技创新与产业深度融合的过程中,为公司高质量发展提供重要助力,增强公司核心竞争力。

2.本次海外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定,对公司目前经营业绩不构成重大影响。

3.本次项目投资资金来源为公司自筹资金,公司将根据战略发展规划与实际情,安排项目实施进度。

四、风险提示

1.公司本次在越南及马来西亚的投资项目建设事项尚需相关政府部门的审批或备案,能否取得相关备案或审批,以及最终取得备案或审批时间尚存在不确定性。

2.越南、马来西亚的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异,投资事项可能面临经营环境、管理风格及政策取向等方面不确定的因素。对此,公司将加强内部协作机制的建设和运行,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,不断适应业务需求及市场变化,积极应对潜在的经营风险。

3.本次项目的建设、投产、效益实际达成情况及达成时间受国家产业政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,尚存在不确定性。

4.本次投资扩建项目对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,对公司目前经营业绩不构成重大影响。公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规要求,履行必要的审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-084
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开2026年第一次
临时股东大会的通知

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。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议决议内容,公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),具体如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.本次会议的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

本次召开进展情况如下表所示:

注:本次担保金额折算率以2025年12月1日的汇率中间价(1欧元对人民币8.2052)进行折算。

《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第二十六次会议、2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》;同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币55亿元人民币借款,其中:一、在一点,公司及子公司拟以自有资产向银行提供抵押或质押担保的银行融资额度合计不超过人民币20亿元;二、公司资产负债率不超过70%的子公司可提供担保的银行融资额度合计不超过人民币10亿元(具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的公告文件,公告编号:2025-0108、2025-039)。本次公司为全资子公司 Aluminited Denmark A/S(以下简称“Aluminited Denmark”)提供的担保额度在上述审议额度范围内,无需再次提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

本次担保进展情况如下表所示:

注:本次担保金额折算率以2025年12月1日的汇率中间价(1欧元对人民币8.2052)进行折算。

《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第二十六次会议、2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过。本次担保额度在上述审议额度范围内。本次担保期限:公司担保余额为57,000万元,剩余可用担保额度为43,000万元;本次担保后,公司担保余额为59,986.69万元,剩余可用担保额度为40,013.31万元。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:Aluminited Denmark A/S

2.成立日期:2009年11月1日

3.注册地点:Kørgårdsvej 5, Tønder, Denmark

4.法定代表人:方东新

5.注册资本:501,000.00美元整

6.经营范围:汽车行业相关组件、模块及系统的开发与制造(涉及驾驶性能、安全及排放)。

7.股权结构:公司全资子公司亚太科技(香港)发展有限公司持有 Aluminited Denmark 100% 股权

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
暂停及恢复代销渠道大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

公告送达日期:2025年12月17日

1.公告基本信息

基金名称:方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称:方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金代码:07701

基金管理人名称:方正富邦基金管理有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等文件

暂停大额申购的起始日:2025-12-18

暂停大额申购的金额(元):500,000.00

暂停大额申购,转换转入、定期定额投资等业务的原因说明:为了保障基金平稳运行,保护基金份额持有人的利益。

恢复大额申购的起始日:2025-12-19

恢复大额申购,转换转入、定期定额投资的原因说明:为了保障基金的平稳运行,保护基金份额持有人的利益。

2.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的有关规定,本基金管理人决定从2025年12月18日起,对方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)代销渠道的申购(含定期定额投资)、转换转入进行大额限制,单日单个基金账户累计申购(含定期定额投

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月5日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日 9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月29日

7.出席对象:

(1)截至2025年12月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码

提案名称

提案类型

备注

100 议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于申请2026年度综合授信额度的议案

2.00 关于审议董事及高级管理人员自2026年度聘任保险的议案

3.00 关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案

4.00 关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案

2.上述议案1、2已经公司2025年11月18日召开的第八届董事会第一次会议审议通过,议案3、4已经公司2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,详细内容请见公司于2025年11月19日及2025年12月17日在指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述议案2需关联股东回避表决。

3.本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1.登记时间:2025年12月31日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00。

2.登记地点:深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

3.登记办法: