

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沃尔核材

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.

深圳市沃爾核材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9981)

董事會會議召開日期

深圳市沃爾核材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項(如有)。

承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生

中國深圳，2026年3月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。