

深圳王子新材料股份有限公司

关于部分一致行动人股份完成继承过户暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次权益变动系控股股东的一致行动人之一王孝军先生辞世，其生前持有的公司股份由王孝军先生的儿子王小龙、女儿王丹、王小洁继承所致，不涉及增持或减持股份，不涉及要约收购。

2、公司实际控制人及其一致行动人由王进军、王武军、王孝军、王娟共 4 人减少为王进军、王武军、王娟共 3 人，公司实际控制人及其一致行动人对公司股份的持股比例从 34.9999904%减少为 32.0549%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动原因

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自然人股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生辞世，根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的（2025）深先证字第 34293 号《公证书》，被继承人王孝军先生所持有公司股份 11,250,400 股，由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承。

二、股份完成过户登记情况

公司于 2025 年 12 月 16 日收到公司原股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生家属通知，王孝军先生生前持有的 11,250,400 股公司股份已过户至其继承人王小龙、王丹、王小洁名下，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，证券非交易过户明细如下：

| 序号 | 过出方 | 过入方 | 过户数量 (股) | 占公司总 股本比例 | 股份性质 |
|----|-----|-----|-------------|--------------|------|
|----|-----|-----|-------------|--------------|------|

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-------|--------|
| 1 | 王孝军 | 王小龙 | 5,625,200 | 1.47% | 无限售流通股 |
| 2 | | 王丹 | 2,812,600 | 0.74% | 无限售流通股 |
| 3 | | 王小洁 | 2,812,600 | 0.74% | 无限售流通股 |

三、本次权益变动情况

本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人王进军先生持有公司股份 101,147,799 股，占公司总股本的 26.4780%，与其一致行动人王武军、王孝军、王娟合计持有公司股份 133,702,257 股，占公司总股本的 34.9999904%。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，一致行动人王孝军先生辞世后，王孝军先生的一致行动人关系被动解除，其生前持有的公司股份 11,250,400 股由儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承，王小龙、王丹、王小洁与王进军先生不构成一致行动人关系。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人王进军先生持有公司股份 101,147,799 股，占公司总股本的 26.4780%，与其一致行动人王武军、王娟合计持有公司股份 122,451,857 股，占公司总股本的 32.0549%。

本次权益变动前后，公司控股股东及一致行动人持股情况具体如下表所示：

| 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 持有股份数量 (股) | 占公司总股本比 例 (%) | 持有股份数量 (股) | 占公司总股本比 例 (%) |
| 王进军 | 101,147,799 | 26.4780% | 101,147,799 | 26.4780% |
| 王武军 | 18,142,578 | 4.7493% | 18,142,578 | 4.7493% |
| 王孝军 | 11,250,400 | 2.9451% | 0 | 0.00% |
| 王娟 | 3,161,480 | 0.8276% | 3,161,480 | 0.8276% |
| 合计 | 133,702,257 | 34.9999904% | 122,451,857 | 32.0549% |

注：1、本公告计算结果如有尾差，是因为四舍五入导致的。

四、其他情况说明

1、本次权益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2、自本次继承（非交易过户）完成之日起，王小龙、王丹、王小洁将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。



五、备查文件

- 1、中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的《公证书》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日