

深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十六次会议通知。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于投资设立控股子公司的议案

根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 100 万元，宁波新容持有其 100% 股权，同时授权公司管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议通过关于子公司股权转让的议案

公司二级控股子公司江苏栢煜包装材料科技有限公司(以下简称“江苏栢煜”)的股东上海隆友信息科技发展中心(有限合伙)(以下简称“上海隆友”)与公司全资子公司海南王子新材投资有限公司(以下简称“海南王子投资”)签署了股权转让协议,上海隆友拟将其持有的 2.67%的股权以 39,644.00 元人民币的价格转让给公司全资子公司海南王子投资。上述股权转让完成后,海南王子投资将持有江苏栢煜 100%的股权,江苏栢煜变为公司二级全资子公司。同时授权公司管理层处理上述股权转让有关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于子公司股权转让的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日