

深圳王子新材料股份有限公司

关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告

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”）于2025年3月27日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司内外部经营环境发生变化，为充分落实对公司员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，经公司董事会审慎研究后，公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，同时对33名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共6,752,200股进行回购注销处理。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2026年3月12日完成，公司总股本由382,006,553股减少为375,254,353股，公司注册资本也相应由382,006,553元减少为375,254,353元。具体内容详见公司于2026年3月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-016）。

公司于2025年5月9日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》；公司于2025年5月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，完成了公司董事会换届选举及聘任新



一届高级管理人员等事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已完成上述事项的相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2026年4月17日