

深圳王子新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于 2025 年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第 ZB10482 号《审计报告》确认：公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-158,333,555.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 352,213,672.87 元，母公司报表未分配利润为-120,375,769.23 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表未分配利润均为负值，结合公司 2025 年经营业绩和自身战略发展规划，为保障公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	4,966,085.19	18,763,902.77
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-158,333,555.95	-68,502,515.44	60,351,100.52

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	352,213,672.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-120,375,769.23
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	23,729,987.96
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-55,494,990.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	23,729,987.96
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于 2025 年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续稳定、健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等有关规定。

四、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司

董事会

2026年04月22日