

深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 2026 年 4 月 10 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第八次会议通知。会议于 2026 年 4 月 20 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、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、孙蓟沙现场出席本次会议，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 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2025 年度总裁工作报告》的议案

报告期内，公司整体生产经营平稳有序，财务状况与资产质量均保持良好态势，实现营业总收入 215,757.48 万元，同比增长 8.46%；归属于母公司净利润为-15,833.36 万元，同比下降 131.14%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-15,942.68 万元，同比下降 148.17%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不具备现金分红的基本条件。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。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》中载有的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告（信会师报字[2026]第 ZB10483 号），具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

七、审议通过关于公司《2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告（信会师报字[2026]第 ZB10486 号）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2025 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告（信会师报字[2026]第 ZB10485 号）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《王子新材 2025 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告（信会师报字[2026]第 ZB10484 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十、审议通过关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了专项意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。其中，独立董事孔祥云、曹跃云、孙蓟沙回避表决。

十一、审议通过关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告议案

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）作为公司 2025 年度年报审计机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳王子新材料股份有限公司章程》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况进行了报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十二、审议通过关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十三、审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

基于公司 2025 年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计 2026 年度日常关联交易合计不超过人民币 850 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军、任兰洞回避表决。

十四、审议通过关于计提资产减值准备的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行了全面检查和减值测试。公司 2025 年度计提各项资产减值准备共计 14,183.54 万元，其中信用减值损失 1,685.59 万元，资产减值损失 12,497.95 万元。公司本次计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十五、审议通过关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》的要求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十六、审议通过关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十七、审议关于公司董事薪酬的议案

公司董事 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。

为进一步规范公司董事的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现制定 2026 年董事薪酬方案如下：

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的管理职务按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬、中长期激励收入与公司 2026 年的经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。其他津贴是指公司各类福利补贴按照公司内部规定执行。

未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，参考公司发展、所处行业上市公司独立董事薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事履职工作量和专业性，经公司董事会和股东会审议通过公司第六届独立董事津贴标准为固定津贴，每年津贴金额为人民币 12 万元（税前）/人，按月发放，独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

十八、审议通过关于公司高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬（津贴）管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现制定 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬、中长期激励收入与公司 2026 年的经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。其他津贴是指公司各类福利补贴按照公司内部规定执行。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员的委员王进军对此议案回避了表决。

兼任高级管理人员的董事王进军、程刚对此议案回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十九、审议通过关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二十、审议通过关于公司《2026 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2026 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二十一、审议通过关于召开公司 2025 年度股东会的议案

经公司全体董事审议，同意于 2026 年 5 月 13 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二十二、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 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

2026 年 4 月 22 日