

深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 1 月 13 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二十四次会议通知。会议于 2025 年 1 月 17 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。其中，董事王进军、王武军现场出席本次会议，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、审议通过关于子公司股权转让的议案

为了更好地匹配整体经营管理与业务发展的需求，同时为进一步满足新能源车领域客户的相关要求，公司二级控股子公司安徽王子环保技术有限公司（以下简称“安徽王子”）的股东广东泽杉科技有限公司拟将其持有的 31%的股权转让给公司全资控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”），其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技、王芬琴和胡杰将分别持有安徽王子 86%、9%和 5%的股权。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 1 月 18 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：2025-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于子公司股权转让暨增加投资额度的议案

为了进一步拓展东南亚新能源车、消费电子、家电等相关产业配套的绿色包

装业务，同意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”）和全资子公司 WANGZI (THAILAND) CO., LTD.（中文名：王子（泰国）有限公司，以下简称“泰国王子”）将其分别持有的 Tiantai EPPT CO., Ltd（中文名：天泰环保包装技术有限公司，以下简称“泰国天泰”）19%和 10%的股权转让给公司全资子公司栢兴科技。上述股权转让完成后，海南王子投资不再持有泰国天泰的股权，栢兴科技和泰国王子将分别持有泰国天泰 80%和 20%的股权，泰国天泰仍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。

上述股权转让完成后，泰国天泰全体股东拟将总投资额由 200 万美元增加至 800 万美元，各股东同比例增加相应投资额。其中，栢兴科技拟将投资额由 160 万美元增加至 640 万美元；泰国王子拟将投资额由 40 万美元增加至 160 万美元。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 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暨增加投资额度的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议通过关于对子公司增加投资额度暨增资的议案

根据公司海外相关业务战略发展的需要，为进一步提高海外子公司的整体竞争实力，公司同意将对公司全资子公司 TAIXING TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（中文名：泰兴科技（泰国）有限公司，以下简称：“泰兴科技”）和对公司控股子公司 Nova Grid Solution (Thailand) Co., Ltd（中文名：新泰科技（泰国）有限公司，以下简称：“新泰科技”）的总投资额分别由 100 万美元增加至 300 万美元，同时相应地将上述子公司的注册资本分别增加至 300 万美元。泰兴科技和新泰科技的全体股东均以自有资金同比例增资，增资完成后各股东的持股比例不变。相关增资事项将均以最终工商登记的注册资本根据实际换汇后的泰铢计，同时授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于对子公司增加投资额度暨增资的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

四、审议通过关于子公司拟购买土地的议案

为满足薄膜电容与消费电子板块业务客户的供应要求，同时进一步规划升级原有泰国生产基地以扩大产能、提升整体供应链水平，同意公司通过全资子公司泰国王子与 WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 4 COMPANY LIMITED（中文名：伟华东海岸工业区四区有限公司）签订土地买卖合同，购买位于伟华东海岸工业区四区内的工业用地，用于配套新能源车、消费电子、家电等产业的绿色包装材料产业基地建设，同时授权公司管理层办理购买土地的有关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司拟购买土地的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

五、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。

公司监事会对该事项发表了同意意见，公司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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议。
- 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 1 月 18 日