

深圳王子新材料股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及 1%整数倍的公告

公司控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动系控股股东的一致行动人之一王孝军先生辞世，其生前持有的公司股份由王孝军先生的儿子王小龙、女儿王丹、王小洁继承所致，不涉及增持或减持股份，不涉及要约收购。

2、公司实际控制人及其一致行动人由王进军、王武军、王孝军、王娟共 4 人减少为王进军、王武军、王娟共 3 人，公司实际控制人及其一致行动人对公司股份的持股比例从 34.9999904%减少为 32.0549%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自然人股东、实际控制人的一致行动人之一的王孝军先生辞世，根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的（2025）深先证字第 34293 号《公证书》，被继承人王孝军先生所持有公司股份 11,250,400 股，由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承，王小龙、王丹和王小洁在此之前未持有公司股份。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，一致行动人王孝军先生辞世后，王孝军先生的一致行动人关系被动解除，其继承人王小龙、王丹、王小洁与公司控股股东、实际控制人王进军先生不构成一致行动人关系。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人王进军先生持有公司股份 101,147,799 股，占公司总股本的 26.4780%，与其一致行动人王武军、王娟合计持有公司股份 122,451,857 股，占公司总股本的 32.0549%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控

制人发生变化，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉上述股份继承事项已于 2025 年 12 月 15 日完成过户登记手续，本次权益变动具体情况如下：

1. 基本情况					
信息披露义务人		控股股东、实际控制人的一致行动人之一王孝军先生			
住所		广东省深圳市			
权益变动时间		2025年12月15日			
权益变动过程		<p>公司控股股东、实际控制人的一致行动人之一王孝军先生辞世，根据中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的（2025）深先证字第34293号《公证书》，被继承人王孝军先生所持有公司股份 11,250,400 股，由其儿子王小龙、女儿王丹、王小洁共同继承，王小龙、王丹和王小洁在此之前未持有公司股份。</p> <p>本次权益变动后，王小龙将合法持有公司 5,625,200 股股份，占公司总股本的 1.47%；王丹将合法持有公司 2,812,600 股股份，占公司总股本的 0.74%；王小洁将合法持有公司 2,812,600 股股份，占公司总股本的 0.74%。</p> <p>本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。</p>			
股票简称		王子新材		股票代码	
				002735	
变动方向		上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>		一致行动人	
				有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人			是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况					
股份种类 (A股、B股等)		被继承股数 (股)		被继承股数数量 占公司总股本比例 (%)	
A 股		11,250,400		2.95%	
合 计		11,250,400		2.95%	
本次权益变动方式 (可多选)		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (股份被继承)			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东 名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数 (股)	占总股本比 例 (%)	股数 (股)	占总股本比 例 (%)
王进军	合计持有股份	101,147,799	26.48%	101,147,799	26.48%
	其中:无限售条件 股份	17,998,544	4.71%	17,998,544	4.71%
	有限售条件 股份	83,149,255	21.77%	83,149,255	21.77%
王武军	合计持有股份	18,142,578	4.75%	18,142,578	4.75%

	其中:无限售条件股份	4, 535, 645	1. 19%	4, 535, 645	1. 19%
	有限售条件股份	13, 606, 933	3. 56%	13, 606, 933	3. 56%
王孝军	合计持有股份	11, 250, 400	2. 95%	0	0. 00%
	其中:无限售条件股份	11, 250, 400	2. 95%	0	0. 00%
	有限售条件股份	0	0. 00%	0	0. 00%
王 娟	合计持有股份	3, 161, 480	0. 83%	3, 161, 480	0. 83%
	其中:无限售条件股份	3, 161, 480	0. 83%	3, 161, 480	0. 83%
	有限售条件股份	0	0. 00%	0	0. 00%
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是□ 否☑			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本所业务规则等规定的情况		是□ 否☑			
5. 被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是□ 否☑			
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）					
7. 备查文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细				☑	
2. 相关书面承诺文件				□	
3. 律师的书面意见				□	
4. 深交所要求的其他文件				☑	

注:本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他情况说明

1、本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、自本次继承(非交易过户)完成之日起,王小龙、王丹、王小洁将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。

三、备查文件



- 1、中华人民共和国广东省深圳市先行公证处出具的《公证书》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年12月17日