

深圳王子新材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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 1 月 15 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五次会议通知。会议于 2026 年 1 月 19 日上午 11:00 时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、孙蓓沙。其中，王进军、王武军、程刚现场出席本次会议，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 1.0 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 2026 年 1 月 21 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：2026-002）。

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。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 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 1 月 21 日