

## 深圳王子新材料股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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 24 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六次会议通知。会议于 2026 年 1 月 27 日上午 10:30 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、孔祥云现场出席本次会议，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、审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司拟终止 2023 年非公开发行股票募集资金投资项目“中电华瑞研发中心建设项目”，并将项目剩余募集资金 3,835.82 万元（含银行存款利息收入，实际金额以转出当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

## 二、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”达到预定可使用状态日期延期至2028年2月。

具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

## 三、审议通过关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的议案

根据公司战略发展规划，经与重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）股东协商，公司拟通过定向减资方式以人民币8,465.71万元的减资对价退出持有的重庆富易达51%的股权（以下简称“本次减资”）。本次减资前，重庆富易达注册资本为人民币1,808.18万元，其中公司认缴注册资本人民币922.17万元（对应重庆富易达约51%的股权）。本次减资完成后，公司将不再持有重庆富易达股权，重庆富易达注册资本将由人民币1,808.18万元减少至人民币886.01万元。

公司董事程刚先生兼任重庆富易达董事职务，重庆富易达的董事长李智先生为公司过去十二个月内离任的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司及子公司与重庆富易达及其子公司（以下简称“关联方”）仍存在业务往来，过去十二个月公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为3,267,701.35元。本次交易完成后，重庆富易达将不再纳入公司合并财务报表范围。依据公司业务运行情况，预计公司2026年度与重庆富易达及其子公司发生的日常关联交易合计不超过5,000,000.00元。

关联董事程刚先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于减资退出控股子公司暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **四、审议通过关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案**

经公司全体董事审议，同意于 2026 年 2 月 12 日 14 时召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会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 1 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 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 28 日