

深圳王子新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

一、公司注册资本变更情况介绍

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及1名激励对象已离职，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除的全部限售限制性股票共8,908,088股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由390,914,641股减少为382,006,553股，公司注册资本也相应由390,914,641元减少为382,006,553元。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第1.6条 公司注册资本为 390,914,641 元人民币。	第1.6条 公司注册资本为 382,006,553 元人民币。
2	第3.1.6条 公司股份总数为 390,914,641 股，公司发行的股份均为普通股。	第3.1.6条 公司股份总数为 382,006,553 股，公司发行的股份均为普通股。

公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年6月5日