

深圳王子新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 18 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二次会议通知。会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 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、孙蓟沙。董事王进军、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、审议通过关于公司《2025 年半年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会认为，截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，履行相关义务，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存

放、使用、管理及披露违规的情形。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-061)。

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。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获通过。

三、审议通过关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格, 该所担任公司 2024 年度审计机构期间, 遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定, 切实履行了审计机构职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养, 能够为公司提供高质量的审计服务, 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-062)。

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。

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。

四、审议通过关于部分募集资金投资项目新增实施地点及内部投资结构调整的议案

为提升“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的运营效率, 满足扩大生产规模后的生产管理场地需求, 公司拟对宁波新容现有园区的厂房布局进行优化, 拟在“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”原有实施地点的基础上, 在自有园区内东部空地新增三期厂房建设(一栋厂房及一栋附属用房), 新增建筑总面积为 36,425.46 平方米, 本次部分募投项目新增实施地点未改变募集资金的用途。

同时, 为进一步满足产能增加后的生产场地需求, 完善项目生产配套设施, 保障项目建设有序推进, 在项目实施过程中, 公司结合运营规划及项目实际需求, 对项目建筑工程投资、设备购置及安装方案进行优化调整, 增加场地建筑工程投资金额 6,600 万元, 以匹配项目生产配套设施建设的实际需要, 并结合当前设备市场价格变动趋势相应调减设备投资金额 6,600 万元, 以实现资源的合理配置与

高效利用。后续若因业务发展及项目运营需要新增设备与硬件采购，公司将严格按照资金管理规定，通过自有资金或自筹资金统筹落实采购事宜。上述调整影响了“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的明细项目支出。结合目前公司募投项目的实际进展情况及未来计划，经审慎分析和认真研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”的内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 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新增实施地点及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2025-063）。

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、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、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 8 月 30 日