

## 深圳王子新材料股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 22 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三次会议通知。会议于 2025 年 10 月 29 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、孙蓓沙。其中，王进军、王武军、程刚、任兰洞、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 年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

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、审议通过关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

经公司全体董事审议，同意于 2025 年 11 月 18 日 14 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会将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 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### 三、备查文件



- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 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 10 月 30 日