

## 深圳王子新材料股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 14 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十次会议通知。会议于 2026 年 8 月 26 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、胡继晔、孙蓓沙。其中，王进军、王武军、程刚、孔祥云、胡继晔现场出席本次会议，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，董事会秘书及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《2026 年半年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

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《2026 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 2026 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 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

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、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 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

2026 年 8 月 28 日