

深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 10 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七次会议通知。会议于 2026 年 3 月 13 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，董事王进军、王武军、程刚、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、审议通过关于董事会战略委员会更名并修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，进一步明确并拓展了其在 ESG 事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉及董事会战略委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、逐项审议通过关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《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》等规定，并结合公司实际情况，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，修订相应制度，并对《公司章程》进行修订及制定、修订公司部分治理制度。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件等事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-014）及相关制度。

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5、审议通过《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过《关于制定〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案中的子议案 1、2、3 项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止。（子议案 1 项作为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过）；子议案 4、5、6 项经公司董事会审议通过之日起生效施行。

三、审议通过关于召开 2026 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 2026 年 3 月 31 日 14 时召开公司 2026 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 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 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 3 月 14 日