

深圳王子新材料股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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”）监事会 2025 年 5 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十六次会议通知。会议于 2025 年 5 月 9 日上午 11 时 00 分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 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，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、审议通过关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《深圳王子新材料股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于申请金融机构综合授信额度的议案

经审核，监事会认为，公司拟向银行等相关金融机构申请任意连续 12 个月内累计即期余额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（其中银行借款净敞口额度不超过 6 亿元），在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于申请金融机构综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-042)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十六次会议决议;
- 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监事会

2025 年 5 月 10 日