

深圳王子新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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”）于2024年6月4日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，于2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。鉴于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及1名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共8,908,088股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由390,914,641股减少为382,006,553股，公司注册资本也相应由390,914,641元减少为382,006,553元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。如债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

联系地址：广东省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，联系人：白琼，联系电话：0755-81713366。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年6月22日