

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2025-040

深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)董事会于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董事会第二十七次会议通知。会议于2025年5月9日上午9时30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7人,实际参加表决7人,分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竟达、曹跃云、孙鹤玲。其中,董事王进军、王武军、程刚现场出席本次会议,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,公司监事会成员和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。会议议程做出了如下决议:

一、审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会已届满,为顺利完成董事换届的换届选举事宜,依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》(董事会提名委员会会议规则)等公司制度的规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名王进军、王武军、程刚为公司第六届董事会非独立董事候选人。(详见附件)

公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工董事1名),独立董事3名,第六届董事会任期自股东会通过之日起三年,本届董事会在新一届董事就任前,董事会在中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会已届满,为顺利完成董事换届的换届选举事宜,依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》(董事会提名委员会会议规则)等公司制度的规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,提名孔祥云、曹跃云、孙鹤玲为公司第六届董事会独立董事候选人。(详见附件)

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,其中孔祥云先生为会计专业人士。根据《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》的相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于提名公司第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模,并参照地区、行业薪酬水平等实际情况,制定了公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案,具体情况如下:

公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本工资年度奖金构成,根据其在公司所担任的职务及公司薪俸管理制度决定。

独立董事为固定薪酬,每年津贴金额为人民币12万元(税前)人,按月发放,独立董事行使职权时所需的费用由公司承担。

本议案已经独立董事薪酬与考核委员会全体委员回避表决并提交至董事会审议。

四、审议通过关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立有效的激励与约束机制,有效驱动公司高级管理人员的工作积极性,提高经营管理效率,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,现对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。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《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

五、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,并提请股东大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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

六、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

七、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

八、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员会议规则》的议案

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《董事、监事和高级管理人员会议规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

九、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案

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《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

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《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十一、审议通过关于修订《对外担保管理办法》的议案

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《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十二、审议通过关于修订《对外投资管理办法》的议案

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《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十三、审议通过关于修订《风险投资管理办法》的议案

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《风险投资管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十四、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

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《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十五、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十六、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十七、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案

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《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十八、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员会议规则》的议案

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《董事、监事和高级管理人员会议规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十九、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

经公司全体董事同意,于2025年5月27日下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会,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5月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二十、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

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
董秘办
2025年5月10日

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

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2025-042

深圳王子新材料股份有限公司 关于申请金融机构综合授信额度的公告

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2025年5月9日分别召开了第五届董事会第二十七次会议和第五监事会第二十六次会议,审议通过了关于申请金融机构综合授信额度的议案。现将相关情况公告如下:

一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

根据日常生产经营和资金周转的需要,公司(含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各子公司,下同)拟向相关银行等金融机构申请综合授信额度(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,具体金融机构、申请额度与期限、授用方式等以公司与相关金融机构签订的协议为准,同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。在不超过授信额度的情况下,未被占用的综合授信额度将自动失效。

二、向金融机构申请综合授信额度对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度主要是为了满足公司日常生产经营和资金周转的需要,有利于促进集团各项业务的持续、稳定、健康发展,符合公司及全体股东的利益。

三、监事会意见

经审核,监事会认为公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司日常生产经营和资金周转的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届监事会第二十六次会议决议。

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

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届监事会第二十六次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:参会回执。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年5月10日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投给候选人的选举票数

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

... ...

合计 合计不超过股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事 (2)选举独立董事 (3)选举监事

(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过