深圳王子新材料股份有限公司

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-027

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,母公司资产负债表中未分配利润为-120,375,769.23元,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	王子新材	股票代码	002735
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	白 琼	郭晓卉	
办公地址	深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园	深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园	
传真	0755-81706699	0755-81706699	
电话	0755-81713366	0755-81713366	
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务、主要产品的基本情况

公司目前主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及其他业务。公司成立之初主营电子制造业配套包装,服务富士康等国际电子制造业巨头,迅速成为行业领先供应商。随着业务发展,公司逐步拓展至军工电子和薄膜电容领域,公司在稳固塑料包装行业领军地位的同时,持续加大对军工电子、薄膜电容等战略性新兴业务的投入,重点布局薄膜电容在新能源汽车、光伏、风力发电、可控核聚变及军工等行业的应用,提升军工电子技术研发水平,目前基本形成以"塑料包装、薄膜电容、军工电子"三大领域为核心的多元业务布局,逐步推动公司实现科技赋能与智能升级,着力构建可持续发展新动能。

公司始终积极洞察市场需求与行业发展机遇,致力于加快培育和发展新质生产力,重视研发人员的引进与培养,促进技术成果高质量转化,力求为公司未来的业绩增长提供坚实的技术基础与强有力的支撑。公司将始终且不动摇地坚持"聚焦优质业务,促进多元发展"的可持续发展战略,持续推动高质量发展,长期为股东创造财富、为社会创造价值。

公司目前主营业务的主要产品功能及主要应用场景情况如下:

业务类型	主要产品	主要产品功能	主要应用场景
塑料包装业务	包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料(主要是EPE搓冲材料)、聚苯乙烯泡沫(EPS)、聚合发泡材料(EPO)、纸质包装材料及其与辅料组装形成的复合包装材料等	在生产、运输、存储、销售过程中起产品保护(如抗冲击、防静电干扰、防潮、抗氧化)、附加值提升、推广促销等多重功能	计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售外包装
军工电子业务	集中控制设备、加固计算机与外设、光电设备、信号处理设备、高效射频功放、特种方舱及软件定制开发等	产品服务覆盖军工项目科研、生产全过程,致力于实现产品国产化自主可控	目前产品主要应用于军工舰船电子信息系统领域,也在向其他领域如航天、兵器等方向的渗透
薄膜电容业务	薄膜电容器	薄膜电容器是以有机塑料薄膜做介质,以金属箔或金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成的电容器,主要起储存电量和电能功能,具备额定电压高、寿命周期长、无极性、自愈性等特点	广泛应用于新能源汽车、光伏、风电、军工、工业及电力系统、家用电器、医疗器械、可控核聚变等领域
其他业务	移动电源类产品	在家庭、户外等场景下提供电源充储功能	户外、家用等多场景适用

(二)主要经营模式

1、塑料包装业务

公司塑料包装业务主要根据客户需求的产品特性、技术要求等,进行相应的包装设计和包装产品开发,从而提升产品和服务的附加值,并根据客户的订单来安排生产和采购活动。公司同时采取常备安全库存,能够快速响应客户订单,凭借全国布局和质量优势,迅速整合资源实现最终产品按时保质交付。

2、军工电子业务

公司军工电子业务主要由中电华瑞负责,严格按照GJB9001C-2017国军标质量管理体系开展采购、生产和销售活动。中电华瑞产品主要为定制化军工电子设备产品,主要采取"以销定产"的生产模式,并采用直销模式,给客户提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务。

3、薄膜电容业务

公司薄膜电容业务由子公司宁波新容负责,由于薄膜电容产品是非标定制产品,宁波新容薄膜电容具有多批次、小批量及非标准性等特点,因此宁波新容业务模式以订单化生产为主,采取"以销定产"模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,259,412,780.61	3,190,551,051.68	2.16%	3,208,621,439.37
归属于上市公司股东的净资产	1,568,539,280.56	1,722,474,741.23	-8.94%	1,808,336,665.64
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,157,574,752.82	1,989,216,374.07	8.46%	1,773,697,283.05
归属于上市公司股东的净利润	-158,333,555.95	-68,502,515.44	-131.14%	60,351,100.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,426,846.76	-64,241,652.55	-148.17%	47,033,092.06
经营活动产生的现金流量净额	17,405,323.11	-4,672,470.28	472.51%	98,019,219.38
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.18	-133.33%	0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.18	-133.33%	0.20
加权平均净资产收益率	-9.64%	-3.88%	-5.76%	6.91%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	517,192,127.52	482,237,061.21	566,805,607.47	591,339,956.62
归属于上市公司股东的净利润	8,416,433.12	7,283,985.86	1,995,807.19	-176,029,782.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,726,257.55	5,366,318.29	2,067,502.37	-174,586,924.97
经营活动产生的现金流量净额	-37,539,118.95	-33,591,473.19	34,902,773.75	53,633,141.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,882	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王进军	境内自然人	26.48%	101,147,799	83,149,255	质押	30,200,000
王武军	境内自然人	4.75%	18,142,578	13,606,933	不适用	0
长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.85%	7,054,200	0	不适用	0
王小龙	境内自然人	1.47%	5,625,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	4,297,011	0	不适用	0
王娟	境内自然人	0.83%	3,161,480	0	不适用	0
王丹	境内自然人	0.74%	2,812,600	0	不适用	0
王小洁	境内自然人	0.74%	2,812,600	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,704,585	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.41%	1,549,514	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军以及王娟系同一家族成员,王小龙、王丹以及王小洁系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

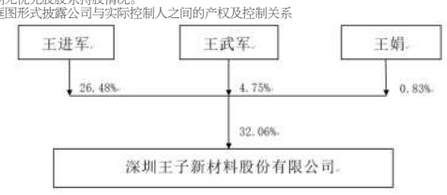
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-024

深圳王子新材料股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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4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八次会议通知。会议于2026年4月20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、任兰洞、孔祥云、曹跃云、孙蔺沙。其中,董事王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、孙蔺沙现场出席本次会议,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、审议通过关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。

本议案尚需提交股东会审议。

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《2025年度总裁工作报告》的议案

报告期内,公司整体生产经营平稳有序,财务状况与资产质量均保持良好态势,实现营业总收入215,757.48万元,同比增长8.46%;归属于母公司净利润为-15,833.36万元,同比下降131.14%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-15,942.68万元,同比下降148.17%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议通过关于公司2025年度利润分配预案的议案

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表未分配利润均为负值,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不具备现金分红的基本条件。结合公司2025年经营业绩和自身战略发展规划,为保障公司持续稳定、健康发展,更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-027)。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》中载有的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了内部控制审计报告(信会师报字[2026]第ZB10483号),具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

七、审议通过关于公司《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项报告(信会师报字[2026]第ZB10486号)。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2025年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项报告(信会师报字[2026]第ZB10485号)。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《王子新材2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2025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2025年12月31日,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的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4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见,公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告(信会师报字[2026]第ZB10484号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十、审议通过关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。经核查,公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定,并出具了专项意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。其中,独立董事孔祥云、曹跃云、孙蔺沙回避表决。

十一、审议通过关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告议案

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"立信会计师事务所")作为公司2025年度年报审计机构,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》和《深圳王子新材料股份有限公司章程》等规定和要求,公司对立信会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况进行了报告。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十二、审议通过关于公司《2026年度财务预算报告》的议案

具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十三、审议通过关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

基于公司2025年度与关联方发生的实际日常关联交易金额,公司预计2026年度日常关联交易合计不超过人民币850万元。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。其中,关联董事王进军、王武军、任兰洞回避表决。

十四、审议通过关于计提资产减值准备的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规的规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了全面检查和减值测试。公司2025年度计提各项资产减值准备共计14,183.54万元,其中信用减值损失1,685.59万元,资产减值损失12,497.95万元。公司本次计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十五、审议通过关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》的要求进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十六、审议通过关于公司《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案

具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十七、审议关于公司董事薪酬的议案

公司董事2025年度薪酬详见《2025年年度报告》"第四节公司治理"的部分内容。

为进一步规范公司董事的薪酬(津贴)管理,激励和约束董事勤勉尽责地工作,促进公司效益增长和可持续发展,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,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、法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,现制定2026年董事薪酬方案如下:

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事,根据其在公司担任的管理职务按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬,公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,且绩效薪酬、中长期激励收入与公司2026年的经营业绩和个人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。其他津贴是指公司各类福利补贴按照公司内部规定执行。

未在公司担任其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

2、独立董事

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,参考公司发展、所处行业上市公司独立董事薪酬水平和地区经济发展状况,结合公司实际经营情况及独立董事履职工作量和专业性,经公司董事会和股东会审议通过公司第六届独立董事津贴标准为固定津贴,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。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

十八、审议通过关于公司高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员2025年度薪酬详见《2025年年度报告》"第四节公司治理"的部分内容。

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬(津贴)管理,激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作,促进公司效益增长和可持续发展,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,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、法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,现制定2026年高级管理人员薪酬方案如下:

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、其他津贴等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,且绩效薪酬、中长期激励收入与公司2026年的经营业绩和个人绩效相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。其他津贴是指公司各类福利补贴按照公司内部规定执行。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,兼任高级管理人员的委员王进军对此议案回避了表决。

兼任高级管理人员的董事王进军、程刚对此议案回避表决

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十九、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

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件,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2026年4月22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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二十、审议通过关于公司《2026年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二十一、审议通过关于召开公司2025年度股东会的议案

经公司全体董事审议,同意于2026年5月13日下午14:00召开公司2025年年度股东会,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4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二十二、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

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4月22日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-025

深圳王子新材料股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2026]第ZB10482号《审计报告》确认:公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-158,333,555.95元,截至2025年12月31日,合并报表未分配利润为352,213,672.87元,母公司报表未分配利润为-120,375,769.23元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表未分配利润均为负值,结合公司2025年经营业绩和自身战略发展规划,为保障公司持续稳定、健康发展,更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	4,966,085.19	18,763,902.77
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-158,333,555.95	-68,502,515.44	60,351,100.52
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	352,213,672.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-120,375,769.23		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	23,729,987.96		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-55,494,990.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	23,729,987.96		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

鉴于2025年度公司业绩出现亏损,结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素,为保障公司持续稳定、健康发展,公司2025年度拟不进行利润分配,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等有关规定。

四、备查文件

1、第六届董事会审计委员会第五次会议决议;

2、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司

董事会

2026年04月22日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-028

深圳王子新材料股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》等法律法规、规范性文件及相关制度的要求,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2496号),公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股,发行价格为每股人民币10.39元,募集资金总额为人民币929,125,801.95元,扣除各项发行费用人民币18,211,463.79元(不含增值税),募集资金净额为人民币910,914,338.16元。上述募集资金已于2023年12月18日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第ZB11517号)。

(下转B46版)

深圳王子新材料股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-033

一、重要提示

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	527,230,145.10	517,192,127.52	1.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,082,978.75	8,416,433.12	19.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,083,378.06	7,726,257.55	30.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,761,572.39	-37,539,118.95	55.35%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.49%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,196,596,965.97	3,259,412,780.61	-1.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,562,760,548.25	1,568,539,280.56	-0.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-58,453.34	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	570,118.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,236.65	
减:所得税影响额	-9,459.18	
少数股东权益影响额(税后)	286.97	
合计	-399.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	60,130,397.26	110,213,791.78	-45.44%	主要系报告期内随着募集资金持续投入,本期暂时闲置的募集资金购买银行保本理财产品减少所致
应收票据	42,038,910.27	31,100,833.00	35.17%	主要系本期收入增加,收到客户支付的商业承兑票据增加所致
应收款项融资	111,667,887.71	65,338,496.34	70.91%	主要系本期收入增加,收到客户支付的银行承兑票据增加所致
预付款项	25,859,611.72	16,016,980.33	61.45%	主要系本期预付材料款较年初增加所致
其他应收款	28,780,841.27	21,042,870.31	36.77%	主要系本期押金保证金增加所致
在建工程	108,526,043.02	37,044,224.27	192.96%	主要系本期购置生产设备已经到货,正在安装调试,计入该科目核算所致
预收款项	904,132.04	330,055.61	173.93%	主要系本期预收房租款增加所致
其他应付款	53,264,901.28	34,753,227.77	53.27%	主要系收购子公司武汉中电中对赌协议项目,依据协议原股东需暂放公司的款项
一年内到期的非流动负债	124,008,900.54	16,368,296.92	657.62%	主要系长期借款一年内到期的款项增加所致
其他流动负债	65,756,874.24	16,967,792.82	287.54%	主要系对外背书未到期的票据增加,对应此项目增加所致
长期借款	77,400,000.00	139,758,476.05	-44.62%	主要系长期借款减少所致
其他综合收益	-3,801,079.10	12,063,720.77	-131.51%	主要系本期汇率波动,导致其他综合收益减少所致
项 目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因
税金及附加	3,954,973.47	2,092,129.66	89.04%	主要系本期销售收入增加对应税金及附加增加所致
财务费用	5,888,058.31	121,509.73	4,745.75%	主要系汇率波动导致
其他收益	570,118.47	1,186,626.56	-51.95%	主要系本期政府奖补助入其他收益减少所致
投资收益	1,477,026.94	960,860.69	53.72%	主要系本期处置子公司收益增加所致
信用减值损失	1,740,904.29	3,739,606.53	-53.45%	主要系本期应收款项减少对应信用减值损失减少所致
所得税费用	-16,871,209.27	672,524.48	-2,608.64%	主要系本期递延所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-16,619,297.29	-37,539,118.95	55.73%	主要系本期营业收入增加,收到经营活动相关的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,522,441.50	70,716,886.64	-104.98%	主要系本期银行理财产品现金流量净额较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,800,424.68	34,117,719.11	-169.76%	主要系本期股权激励退款增加和银行借款现金流量净额较去年减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王进军	境内自然人	26.95%	101,147,799	75,860,849	质押	30,200,000
王武军	境内自然人	4.83%	18,142,578	13,606,933	不适用	0
长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	3.76%	14,121,380	0	不适用	0
王小龙	境内自然人	1.50%	5,625,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	3,774,601	0	不适用	0
王娟	境内自然人	0.84%	3,161,480	0	不适用	0
王丹	境内自然人	0.75%	2,812,600	0	不适用	0
王小洁	境内自然人	0.75%	2,812,600	0