

深圳王子新材料股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》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。

一、公司注册资本变更情况介绍

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，鉴于公司董事会决定对72名已离职或绩效考核为B、C、D的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,163,400股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公司股份总数将由213,285,380股减少为212,121,980股，公司注册资本也相应由213,285,380元减少为212,121,980元，并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第1.6条 公司注册资本为 213,285,380 元人民币。	第1.6条 公司注册资本为 212,121,980 元人民币。
2	第3.1.6条 公司股份总数为 213,285,380 股，公司发行的股份均为普通股。	第3.1.6条 公司股份总数为 212,121,980 股，公司发行的股份均为普通股。

公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年9月27日