

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2023年5月22日、2023年6月9日分别召开的公司第五届董事会第十三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及7名激励对象已离职，2022年限制性股票激励计划1名激励对象已离职，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除的全部限售限制性股票共5,827,136股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由307,316,772股减少为301,489,636股，公司注册资本也相应由307,316,772元减少为301,489,636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：袁志国，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

2023年6月9日