

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-064

深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月22日以书面、电子方式和电话方式发出召开公司第六届董事会第三次会议通知,会议于2025年10月29日上午9:30时在深圳市龙华区龙光大道中核汇智中心E座二楼四号深圳王子新材料股份有限公司一楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事12人,实际参加表决7人,分别为王卫军、王卫平、程毅、任仁海、孔祥才、曹秋云、陈永强、王中、王进平、王武军、程毅、任仁海,孔祥才缺席本次会议,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卫军先生主持,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》等公司治理制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

- 一、审议通过关于公司2025年第三季度报告的议案
(其具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年第三季度报告的公告》(公告编号:2025-065))
- 二、审议通过关于聘任会计师事务所的议案,并同意提交公司董事会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
- 三、审议通过关于补选独立董事的议案。
经与会全体董事同意,将于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采用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10月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-066)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

- 三、查看文件
- 1、第六届董事会第三次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议;
- 3、深圳证券交易所要求审核的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-065

深圳王子新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:
1、董事及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、公司的负责人、主管会计人员及会计机构负责人(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、第三季度财务会计报告是否经过审计
☒是 ☐否

一、主要财务报表

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元

本报告期末 本报告期初 本报告前三季度末 年初至报告期末末 年初至报告期末末比上年同期增减变动幅度

营业收入(元) 566,805,607.47 20,989 1,566,234,796.30 19.35%

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,995,807.17 76.58% 17,696,226.17 37.36%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 2,067,502.37 40.49% 15,160,078.21 0.74%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — -36,227,818.31 -30.13%

加权平均净资产收益率(%) 0.01 100.00% 0.05 66.67%

基本每股收益(元/股) 0.01 100.00% 0.05 66.67%

研发投入占生产总成本比例(%) 0.12% 0.06% 1.02% 0.31%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,295,511,414.19 1,390,551,051.68 3.29%

归属于上市公司股东的总资产(元) 1,730,441,042.37 1,272,474,741.23 4.26%

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元

项目 本期发生额 年初至报告期期末金额 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) 52,509.64 -204,029.86

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)

净上交易金融资产公允价值变动损益 -3,061,018.66 -3,049,096.89

除金融资产以外的其他公允价值变动损益 -196,888.12 369,159.44

公允价值变动损益 -3,257,886.78 191,698.07

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 2,536,147.96 --

☐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。

项目属于非经常性损益项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司不存在对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)主要会计政策和税收估计发生变化的情况及原因

☒适用 ☐不适用

交款项资产减值准备 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因说明

应收款项减值 46,768,119.37 281,584,032.94 76.35% 主要是本期账龄较长应收账款减少所致

长期股权投资减值 30,524,476.34 15,265,407.49 99.96% 主要是未计提减值损失所致

其他应收款减值 18,514,284.76 11,395,650.24 62.47% 主要是未计提减值损失所致

使用权资产减值 118,090,602.37 18,492,879.85 538.36% 主要是未计提减值损失所致

使用无形资产减值 85,692,902.55 28,859,879.50 195.64% 主要是未计提减值损失所致

长期待摊费用减值 43,186,927.15 27,941,030.47 57.09% 主要是未计提减值损失所致

其他流动资产减值 20,559,198.44 32,067,848.43 -35.89% 主要是预付的设备货款,货已到验收时点

合同负债减值 5,827,578.89 8,550,514.25 -31.85% 主要是本期未计提减值损失所致

其他非流动资产减值 23,036,614.29 31,769,551.29 -63.89% 主要是未计提减值损失所致

商誉减值 58,100,000.00 6,100,000.00 89.69% 主要是未计提减值损失所致

预收账款减值 73,034,138.29 63,781,551.12 26.73% 主要是未计提减值损失所致

递延所得税资产 26,178,429.97 10,440,170.81 150.74% 主要是本期计提减值损失所致

存货跌价准备 4,273,166.58 6,115,853.47 -30.15% 主要是未计提减值损失所致

开发支出减值 6,533,620.36 5,269,367.03 19.61% 主要是未计提减值损失所致

[illegible]