

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-030

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月8日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2026年4月18日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议，公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会成员一致认为公司《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）与公司募集资金实际存放、管理与使用情况相符。

审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

5、审议《关于确认2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会确认了2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2025年年度报告全文相关章节内容。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。

6、审议《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会制定了公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
审计机构出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《2025年环境、社会及公司治理报告》

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，编制了《2025年环境、社会及公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年环境、社会及公司治理报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2025年度业绩完成情况 及实施业绩补偿的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于上海晶材新材料科技有限公司2025年度业绩完成情况及实施业绩补偿的公告》（公告编号：2026-035）。

会计师事务所出具了专项审计报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》《中国证券报》披露的《关于成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-036）。

会计师事务所出具了专项审核报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，公司拟将董事会成员人数由11名增至13名。经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，现同意提名刘占成先生、高立明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于增选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过《关于修订<累积投票制制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《累积投票制制度（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会实施细则（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

20、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

21、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

调整后的组织架构图详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

22、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决议于2026年5月12日（星期二）下午14:00，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2025年年度股东会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日