

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2025-010

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年3月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康欣新材料股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨收到股票回购贷款告知函的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025年3月25日