

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-063

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2025年5月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年5月29日上午9:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，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《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的议案》

具体内容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《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的公告》（公告编号：2025-064）。

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：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇对本议案回避表决。

##### 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-065）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **7、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理制度（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施细则（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### **9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### **10、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### **11、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### **12、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议议事规则（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### **13、审议通过《关于制定<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（2025年5月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### **14、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：2025-066）。

表决结果：13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五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日