

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-130

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年12月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年12月25日上午10:00在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2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

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2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-131）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

##### 2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

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2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-132）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

##### 3、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-133）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### **4、审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》**

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2026年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-134）。

本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、程树新、陈宇对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会决议于2026年1月12日（星期一）下午14:30，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2026年第一次临时股东会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-135）。

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十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会2025年第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

二〇二五年十二月二十六日