

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-056

康达新材料（集团）股份有限公司

关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期 及授权有效期的公告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：

一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况

2025年7月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关事项。根据上述股东会决议，公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期为自2025年第三次临时股东会审议通过本次发行方案之日起12个月内；授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项的有效期为自2025年第三次临时股东会审议通过本次发行方案之日起12个月内。

二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项

鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行相关的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月，并提请股东会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为自公司股东会审议通过之日

起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日