

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-064

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事发出，会议于2026年8月21日上午10:00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。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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。

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。

##### 2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-066）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。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：13票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于转让参股公司少数股权暨关联交易的议案》；**

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《关于转让参股公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、刘占成对本议案回避表决。

### **4、审议通过《关于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止的议案》；**

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及公司员工持股计划的相关规定，第二期、第三期及第四期员工持股计划所持公司股份已全部处置完毕，董事会同意上述三期员工持股计划提前终止。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《关于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止的公告》（公告编号：2026-068）。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、陈宇回避表决。

### **5、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度(2026年8月)》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会2026年第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日