

证券代码：920033

证券简称：康普化学

公告编号：2026-055

重庆康普化学工业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹潜先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司重庆鑫丰泰环保科技有限公司（以下简称“鑫丰泰环保”）发展需要，进一步充实控股子公司购买土地及项目建设资金，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用，公司及重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆三丰泰”）拟向鑫丰泰环保进行同比例增资。其中，公司拟增资人民币 3,000 万元，重庆三丰泰拟增资人民币 2,000 万元。

本次增资完成后，鑫丰泰环保的注册资本将由 5,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有鑫丰泰环保 60%的股权，重庆三丰泰持有鑫丰泰环保 40%的股权。鑫丰泰环保仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议，并经过全体独立董事过半数同意。

3. 回避表决情况：

关联董事邹潜、邹江林回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的议案还需要提交股东会进行审议，公司拟定于 2026 年 8 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议记录》；

（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026年7月20日