证券代码：920033　　证券简称：康普化学　　公告编号：2026-079

重庆康普化学工业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 23 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。

董事周放历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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年第三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年第三季度报告相关财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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审计委员会第十二次会议记录》；

（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日