

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-090

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2026年10月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出，经全体董事书面同意，会议于2026年10月30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《关于出售子公司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《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-091）。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意，并经公司2026年第七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。

本议案需提交至2026年第六次临时股东会审议。

2、审议通过《关于出售子公司股权被动形成关联担保的议案》

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《关于出售子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2026-092）。

本议案已经公司2026年第七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、刘占成回避表决。

本议案需提交至2026年第六次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》

公司董事会决议于2026年11月17日（星期二）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年第六次临时股东会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2026年第六次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-093）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、董事会2026年第七次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二日