

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-040

康达新材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”或“康达新材”）第六届董事会第二次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年4月19日上午9:30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，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议，公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

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

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会成员一致认为公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。

审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见。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

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会确认了2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2024年年度报告全文相关章节内容。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了内部控制审计报告。

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

8、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《2024年环境、社会与公司治理报告》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，编制了《2024年环境、社会与公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年环境、社会与公司治理报告》。

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。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2024年度业绩完成情况的议案》

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《关于上海晶材新材料科技有限公司2024年度业绩完成情况的公告》（公告编号：2025-045）。

会计师事务所出具了专项审计报告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

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

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的议案》

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《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司2025年第二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、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于调整2025年度对外担保额度预计的议案》

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《关于调整2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决议于2025年5月16日（星期五）下午14:00，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，召开公司2024年年度股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》
(公告编号：2025-051)。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日