

证券代码：920033

证券简称：康普化学

公告编号：2026-073

重庆康普化学工业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 21 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 9 月 18 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《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为保障“新能源战略金属材料资源化循环利用项目一期工程一年产 30 万吨硫铁矿制硫酸项目”顺利推进，满足项目建设的资金需求，重庆康普化学工业股份有限公司的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”）拟向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请人民币 24,000 万元（大写：贰亿肆仟万元整）的固定资产贷款，用于项目建设，贷款期限为 8 年。

本次固定资产贷款，鑫丰泰环保拟以本项目已取得的土地使用权（不动产权证号：渝(2026)长寿区不动产权第 000554721 号、渝(2026)长寿区不动产权第 000555031 号）进行抵押担保，本项目完工并办妥不动产权证后 1 个月内转为本项目厂房等房屋建筑物进行抵押担保。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-074）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司鑫丰泰环保经营需要，鑫丰泰环保拟向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请人民币 24,000 万元（大写：贰亿肆仟万元整）的固定资产贷款，用于项目建设，贷款期限为 8 年。

为支持鑫丰泰环保的经营发展，保障“新能源战略金属材料资源化循环利用项目一期工程一年产 30 万吨硫铁矿制硫酸项目”顺利推进，满足项目建设的资金需求，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为鑫丰泰环保向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请的固定资产贷款，按照 60%的份

额提供连带责任保证担保；鑫丰泰环保的其他股东重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙），拟按照 40%的份额就该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-075）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五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，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东会进行审议，公司拟定于 2026 年 10 月 8 日召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 21 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 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-076）。

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

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日