

一、重要提示
1. 本年度报告披露前半年度报告全文，为了解公司的经营成果、财务状况及未来发展，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读本年度报告全文。
2. 公司网址：www.cnzd.com.cn

# 上海康达化工新材料集团股份有限公司

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-048

## 2019年度报告摘要

截至2019年12月31日，公司公开发行A股募集资金投入项目金额为人民币97,956.01万元。
【2019年度财务数据摘要】
一、主要财务数据
1. 营业收入：201,131.24万元
2. 归属于上市公司股东的净利润：3,693.14万元
3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,699.47万元
4. 经营活动产生的现金流量净额：11,490.00万元

【2019年度经营成果摘要】
一、主营业务经营情况
1. 报告期内，公司紧紧围绕“提质增效”目标，深入推进供给侧结构性改革，加大研发投入，提升产品品质，优化产品结构，增强核心竞争力。
2. 报告期内，公司实现营业收入201,131.24万元，同比增长14.52%；归属于上市公司股东的净利润3,693.14万元，同比增长4.21%。

【2019年度公司治理摘要】
一、股东大会
1. 报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，规范召开股东大会，保障股东的合法权益。
2. 报告期内，公司共召开股东大会4次，审议通过议案15项。

【2019年度董事会、监事会、高级管理人员履职摘要】
一、董事会
1. 报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，科学决策。
2. 报告期内，董事会共召开12次会议，审议通过议案48项。

【2019年度内部控制摘要】
一、内部控制体系建设
1. 报告期内，公司不断完善内部控制体系，提升内部控制的有效性。
2. 报告期内，公司聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行了审计，出具了内部控制审计报告。

【2019年度社会责任摘要】
一、环境保护
1. 报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，加大环保投入，提升环保水平。
2. 报告期内，公司通过了ISO14001环境管理体系认证。

【2019年度投资者关系摘要】
一、投资者关系管理
1. 报告期内，公司积极履行信息披露义务，加强与投资者的沟通交流。
2. 报告期内，公司通过业绩说明会、分析师会议等方式，增进投资者对公司的了解。

【2019年度利润分配摘要】
一、利润分配政策
1. 报告期内，公司严格执行《公司章程》及《分红回报规划》，保障股东的合法权益。
2. 报告期内，公司共派发现金股利11,490.00万元。

【2019年度其他摘要】
一、其他事项
1. 报告期内，公司完成了重大资产重组事项。
2. 报告期内，公司获得了多项荣誉和奖项。

Table with columns: 交易对方名称, 交易标的, 交易价格, 支付方式, etc. for 3-1 上一年度日常关联交易预计

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司定于2020年4月21日（星期三）上午10:00在上海市浦东新区康达路969号公司三楼会议室召开2019年度股东大会。
会议议题：
1. 审议《2019年度董事会工作报告》
2. 审议《2019年度监事会工作报告》
3. 审议《2019年度财务决算报告》
4. 审议《2019年度利润分配预案》

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定向银行申请综合授信额度，以满足公司生产经营需要。
授信额度：人民币10,000万元
授信期限：自2020年4月1日起至2021年3月31日止

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定使用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率。
投资品种：低风险理财产品
投资期限：不超过12个月

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

本公司定于2020年4月21日（星期三）下午15:00-17:00在上证路演中心举行2019年度网上业绩说明会。
会议内容：介绍公司经营情况、财务状况、未来发展规划等。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员在充分沟通和论证的基础上，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，执业经验丰富，审计质量可靠。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司于2020年4月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司于2020年4月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司于2020年4月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

### 上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司于2020年4月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。