

# 康达新材料(集团)股份有限公司 2024年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日

(二)预计的业绩:

预计净利润为正值:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:20,000.00万元--24,000.00万元	盈利:3,031.2万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:24,255.65万元--28,255.65万元	亏损:15,007.36万元
基本每股收益	亏损:0.6707元/股--0.8040元/股	盈利:0.1000元/股

二、与上年同期财务数据的差异情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计,康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算的结果,但公司已就业绩预告有关事项向会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面存在重大分歧。

报告期内,公司整体营业收入与去年同期相比略有上升,股东利润稳健发展,但公司整体经营业绩出现亏损,相关情况和去年的主要原因如下:

1. 报告期间,公司遵循审慎原则,将对存在减值迹象的子公司商誉资产组组合进行减值测试,经财务部门初步测算,拟计提减值金额13,000.00万元至15,000.00万元。

2. 报告期间,公司预计对持有的部分子公司计提减值准备,导致个别子公司计提减值准备金额将减少,同时部分子公司营业收入下降影响营业收入和净利润降低。

3. 2023年度公司收购成都森英科技有限公司形成的负商誉产生营业外收入4,494.65万元,2024年度无此收益。

4. 报告期内,公司根据新的市场变化对产能逐步提升阶段,对项目的固定资产折旧日从融资租赁款变更为租赁费。

5. 近年来,公司正处科研战略、能力建设的投入期,核心技术攻关的提升及规模、产业化加速的推进期,公司紧紧围绕新材料、电子技术的不断创新,总体来看,虽然公司业绩多维度的影响力不强,但公司坚持以技术创新、攻克难关,随着核心技术产品的规模化、产业化推进,以及商业模式和机制的创新,公司未来有望实现业绩突破。

6. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与公司2024年年度报告中最终数据可能存在差异,具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-004

# 康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”),第五届董事会第四十次会议通知于2024年1月15日通过及送达公司董事会发出,经全体董事书面同意,会议于2024年1月17日上午9:30在公司会议室召开,现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事13人,实际出席董事13人,其中13名董事以通讯方式参加会议,参会的董事13人。本次会议由董事长王健主持,公司监事和董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召开、召集和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况

1. 会议审议并通过了《关于回购公司股份方案(第八期)的议案》。

1.1. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.2. 回购股份的用途:

回购股份的用途拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。

1.3. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.4. 回购股份的方式:

集中竞价交易的方式。

1.5. 回购股份的价格:

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,同时完善公司长效激励机制,促进公司可持续发展,公司综合考虑当前经营情况、财务状况及未来发展前景,公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

1.6. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.7. 回购股份的用途:

回购股份的用途拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。

1.8. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.9. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.10. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.11. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.12. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.13. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.14. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.15. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.16. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.17. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.18. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.19. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.20. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.21. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.22. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.23. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.24. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.25. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.26. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.27. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.28. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.29. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.30. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.31. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.32. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.33. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.34. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.35. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.36. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.37. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.38. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.39. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.40. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.41. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.42. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.43. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.44. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.45. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.46. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.47. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.48. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.49. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.50. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.51. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.52. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.53. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.54. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.55. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.56. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.57. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.58. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.59. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.60. 回购股份的种类:

公司拟回购的股份为公司A股普通股(A股)股票。

1.61. 回购股份的种类: