

# 康达新材料(集团)股份有限公司

## 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议通知于2025年5月26日以书面及电子邮件方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年5月29日上午9:00在上海浦东新区五星级707弄御河企业公馆A3区召开。会议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，全体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、董事会议事情况

1.审议并通过《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的议案》

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《关于修订<sup>（公司章程）</sup>的公告》(公告编号:2025-065)及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案已通过公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇对本议案投弃权票。

特此公告。

(1) 公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成相关事宜已经取得股东大会必要的批准，符合《公司法》、《证券法》、《试点指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规、规范性文件以及《第四期员工持股计划》、《第五期员工持股计划》的规定；

(2) 第四期员工持股计划项下第一个锁定期公司2024年业绩考核指标已达成，第四期员工持股计划可以根据《第四期员工持股计划》的规定在锁定期满后的一定期限内出售相应数量的公司股票；第五期员工持股计划未能解锁部分的处理符合《第五期员工持股计划》的相关规定。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第五次会议决议；

2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3.上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于康达新材料(集团)股份有限公司第四期员工持股计划的第一个锁定期业绩考核指标达成事项之独立财务顾问报告》。

4.上海信公科技企业管理咨询有限公司出具的《上海信公科技企业管理咨询有限公司关于康达新材料(集团)股份有限公司第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成事项之独立财务顾问报告》。

5.北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于康达新材料(集团)股份有限公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的法律意见书》(公告编号:2025-064)。

本议案已通过公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇对本议案投弃权票。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十一日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-065

# 康达新材料(集团)股份有限公司

## 关于调整公司组织架构的公告

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。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，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《关于修订<sup>（公司章程）</sup>的公告》(公告编号:2025-065)及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.审议并通过《关于修订<sup>（公司会议议事规则）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《公司会议议事规则(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.审议并通过《关于修订<sup>（公司组织架构）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《公司组织架构(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议并通过《关于修订<sup>（公司财务管理）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《公司财务管理(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6.审议并通过《关于修订<sup>（关联交易管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7.审议并通过《关于修订<sup>（信息披露事务管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

8.审议并通过《关于修订<sup>（董事会秘书工作细则）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

9.审议并通过《关于修订<sup>（董秘秘书工作细则）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《董秘秘书工作细则(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

10.审议并通过《关于修订<sup>（内部控制制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《内部控制制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

11.审议并通过《关于修订<sup>（信息披露暂缓与豁免业务管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

12.审议通过《关于修订<sup>（独立董事辞职及补选程序）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《独立董事辞职及补选程序(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

13.审议通过《关于修订<sup>（高级管理人员离职管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《高级管理人员离职管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

14.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《公司组织架构(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于修订<sup>（关联交易管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

16.审议通过《关于修订<sup>（信息披露管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

17.审议通过《关于修订<sup>（董秘秘书工作细则）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《董秘秘书工作细则(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

18.审议通过《关于修订<sup>（内部控制制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《内部控制制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

19.审议通过《关于修订<sup>（信息披露暂缓与豁免业务管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

20.审议通过《关于修订<sup>（高级管理人员离职管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《高级管理人员离职管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

21.审议通过《关于修订<sup>（关联交易管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

22.审议通过《关于修订<sup>（信息披露管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

23.审议通过《关于修订<sup>（董秘秘书工作细则）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《董秘秘书工作细则(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

24.审议通过《关于修订<sup>（内部控制制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《内部控制制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

25.审议通过《关于修订<sup>（信息披露管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

26.审议通过《关于修订<sup>（董秘秘书工作细则）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《董秘秘书工作细则(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

27.审议通过《关于修订<sup>（内部控制制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《内部控制制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

28.审议通过《关于修订<sup>（信息披露管理制度）</sup>的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度(2025年5月)》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。