

B030 Disclosure 信息披露

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-125
康达新材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年11月26日以电子邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年12月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,出席董事13人,全体董事通讯方式参加会议,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、董事会会议审议情况

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》及《康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划》等有关规定,经第三期员工持股计划2025年第一次持有人会议同意,与董事会审议通过,同意将公司第三期和第四期员工持股计划的存续期分别延长至2027年2月27日。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于延长第三期和第四期员工持股计划存续期的公告》(公告编号:2025-126)。

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、宋庆兆、程树新、陈宇对本议案回避表决。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-127
康达新材料(集团)股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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。
特别提示
1.本次股东会没有出现否决议案的情形;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的起始点;
3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4.康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议通过了《关于回购公司股票方案(第七期)的议案》,决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,公司于2023年12月19日,完成了部分回购,并将其部分用于实施员工持股计划。公司于2025年1月17日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议通过了《关于回购公司股票方案(第八期)的议案》,决定使用自有资金及金融机构票据购买专项账户资金以及集中竞价方式回购公司股份,公司已于2025年3月31日,完成了本次回购公司股票事宜,回购股份存放于公司专用回购账户,截至股权登记日,公司总股本为303,400,000股,其公司存放于回购专户的股份数量为12,621,627股,该等已回购的股份享有表决权,公司有效表决权股份总数为290,778,373股。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:公司第六届董事会在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2025年11月16日刊登了《康达新材料(集团)股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

2.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年12月1日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月1日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-10:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月1日10:15-15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:上海市浦东新区五星级JW万豪酒店A区3号楼公司会议室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5.召集人:公司第六届董事会;

6.会议主持:公司六届董事会董事长王建祥。

7.会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)出席股东情况
1.出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计296人,代表股份6,170,032股,占公司有表决权的股份总数的0.2119%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计4人,代表股份2,506,650股,占公司有表决权的股份总数的0.0620%。

(三)网络投票情况
参加本次大会投票的股东共计292人,代表股份3,663,382股,占公司有表决权的股份总数的0.1299%。

2.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。

3.议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1.审议并通过了《关于回购2025年公司日常关联交易预计的议案》,同意5,434,132股,占出席本次股东会有表决权股份总数的88.0730%;反对703,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的11.3966%;弃权32,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6197%。

其中,中小投资者表决情况为同意5,424,532股,占出席本次股东会有表决权股份总数的88.0730%;反对703,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的11.3966%;弃权32,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.6197%。

其中,中小投资者表决情况为同意5,424,532股,占出席本次股东会有表决权股份总数的88.0730%;反对703,300股,占出席