（上接B136）

根据康达晟璟与致典晶科等6名股东及晶材科技已签署的《股权转让协议》《补充协议》和《补偿协议》中的相关约定，补偿方式为现金与股权形式，现金部分1,449.99万元，已全部支付完成；股权部分对应晶材科技8.46%的股权，正在办理相关股权的工商变更工作。

五、对公司业绩的影响

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《康达新材料（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及上海晶材新材料科技有限公司商誉相关资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2026]第0432号），2025年康达新材无需计提商誉减值准备。根据《股权转让协议》《补充协议》和《补偿协议》约定计算的业绩补偿款余额为6,356.82万元，作为资产负债表日后调整事项，确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并确认公允价值变动损益4,867.78万元，进而导致公司2025年归属于上市公司股东的净利润增加4,867.78万元。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海晶材新材料科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的专项审计报告》（容诚专字[2026]210Z0045号）；

3、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《康达新材料（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及上海晶材新材料科技有限公司商誉相关资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2026]第0432号）。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-042

康达新材料（集团）股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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”）已于2026年4月21日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2025年年度报告》及其摘要。为使广大投资者能够进一步了解公司2025年度的经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，副董事长、总经理姚其胜，副董事长、副总经理、总会计师刘丙江，独立董事张姗姗，常务副总经理、董事会秘书沈一涛。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次年度网上业绩说明会！

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-033

康达新材料（集团）股份有限公司关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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2026年4月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、具体方案

1、董事薪酬方案

（1）外部董事津贴为8万元/年（税前），津贴按季度发放；

（2）内部非独立董事（公司董事长、兼任高管的非独立董事以及职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬管理制度等相关规定，依据相应薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

（2）公司高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）组成。其中，基本薪酬主要结合行业及地区薪酬水平、岗位职责、能力资历等因素确定，按月度发放。绩效薪酬由绩效考核奖金与专项激励构成。绩效考核奖金以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行兑现；专项激励结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定。绩效薪酬的总和占其基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、其他说明

1、上述薪酬或津贴标准均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司为内部非独立董事、高级管理人员依法缴纳社会保险、住房公积金等法定福利，具体标准按照国家及公司相关规定执行。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、公司董事和高级管理人员薪酬的调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-040

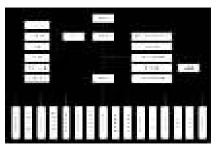
康达新材料（集团）股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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2026年4月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展需要，提高公司管理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，拟对公司组织架构进行调整。本次调整后的组织架构图见附件。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同时授权经理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。



特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-036

康达新材料（集团）股份有限公司关于成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告

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2026年4月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下：

一、股权收购基本情况

公司于2025年8月14日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有及自筹资金27,540万元收购成都中科华微电子有限公司（以下简称“中科华微”或“标的公司”）51%的股权。

公司与中科华微原股东南京四和微科技有限公司（原名“辽宁四和微科技有限公司”，以下简称“四和微”）、威海市朗山信息科技有限公司（原名“海南朗山科技有限公司”，以下简称“朗山科技”）、北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“鸿远电子”）、青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“初尧弘毅”），以及中科华微实际控制人赵峰、孙丽娜，签署了《股权收购协议》，公司拟以自有及自筹资金人民币27,540万元收购中科华微51%股权。具体内容详见公司2025年8月15日披露的相关公告。

二、业绩承诺及实现情况

（一）业绩预测与承诺

业绩承诺方：四和微

业绩承诺期：2025年、2026年、2027年

承诺业绩：标的公司在业绩承诺期的每年合并报表归属于母公司所有者的税后净利润分别不低于人民币4,000万元、5,000万元、6,000万元。

（二）业绩补偿

1、收购方与业绩承诺方同意，每一业绩承诺年度结束后，应由公司董事会聘请的具备证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司当期净利润进行审计。

2、针对2025年、2026年而言，如截至任一年度期末，标的公司届时在业绩承诺期内已实现的累计净利润低于对应期间承诺的累积净利润数的80%；或者三年业绩承诺期结束后，标的公司在整个业绩承诺期间实现的累积净利润低于承诺的累积净利润数的90%的，则业绩承诺方应在《审计报告》出具后当年内以按照下列公式计得金额向收购方进行现金补偿：

当期应补偿金额=（截至当期期末的业绩承诺期内累计承诺应实现净利润数－截至当期期末的业绩承诺期内实际已累计实现净利润数）÷15,000万元×本次收购收购价款总额－截至当期收购方已实际收到的业绩补偿金额－截至当期收购方已实际从公司取得的分红（如有）。

3、三年业绩承诺期结束后，若标的公司业绩承诺期累计实现的净利润数不低于承诺累计净利润数的90%，则视为业绩承诺方完成了业绩承诺，收购方应向业绩承诺方无息返还已支付的业绩补偿金额，但由此产生的相应税费由业绩承诺方自行承担。

（三）2025年度业绩实现情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对中科华微2025年度业绩完成情况进行审计，并出具了《关于收购成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》。经审计，中科华微2025年度经审计的归属于母公司所有者净利润为人民币5,757.68万元，高于2025年承诺归属于母公司所有者净利润4,000万元，已完成2025年业绩承诺。

截至当期期末的业绩承诺期内累计承诺完成率143.94%（即：截至当期期末的业绩承诺期内实际已累计实现净利润数÷截至当期期末的业绩承诺期内累计承诺应实现净利润数）。

三、备查文件

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于收购成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（容诚专字[2026]210Z0052号）；

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-032

康达新材料（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为125,439,848.43元，2025年度母公司实现净利润为207,641,062.11元，减去本期提取的法定盈余公积金20,764,106.21元，加上年初未分配利润664,864,729.97元，截至2025年末，母公司累计可供股东分配的利润为851,741,685.87元。

经董事会决议：

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

截至2025年12月31日，公司总股本303,400,000股，其中，回购专用证券账户持股12,621,627股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本290,778,373股为基数进行测算，合计拟派发现金红利29,077,837.30元（含税）。

若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为29,077,837.30元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为100,736,810.00元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为129,814,647.30元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的103.49%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层实施权益分派相关事宜。

三、2025年度分红方案的具体情况

（一）2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	29,077,837.30	0	21,101,470.11
回购注销总额（元）	0	24,316,092.22	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,439,848.43	-246,173,519.93	30,315,165.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	549,945,405.50		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	851,741,685.87		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	50,179,307.41		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	24,316,092.22		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-30,139,502.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	74,495,399.63		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司战略规划和发展预期，也符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-043

康达新材料（集团）股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2025年度公司计提各项资产减值准备合计187,183,990.88元，转回或转销合计45,765,223.21元。其中公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进行核销，核销资产合计2,900,139.22元；存货跌价准备转销11,746,292.65元。另外，由于公司报告期内合并范围减少导致各项减值准备合计减少186,374,615.20元。明细如下：

单位：元

项目	年初金额	本年计提金额	合并增加	转回或转销金额	其他减少	年末金额
应收账款坏账准备	161,772,550.49	70,498,902.16	11,737,324.77	2,990,139.22	31,510,825.98	209,507,812.22
应收票据、应收款项融资坏账准备	18,680,688.67	57,030,064.34	978,140.50	18,680,688.67	10,135,731.31	47,872,473.53
其他应收款坏账准备	18,385,605.00		1,370,000.00	9,118,853.00		10,636,752.00
存货跌价准备	33,381,041.49	29,003,080.30	9,957,104.41	14,975,542.32	7,365,014.20	50,000,669.68
商誉减值准备	312,388,557.50	30,244,284.12			136,955,383.75	205,677,457.87
长期应收款减值准备		407,659.96			407,659.96	-
长期股权投资减值准备	4,487,999.98					4,487,999.98
合计	549,096,443.13	187,183,990.88	24,042,569.68	45,765,223.21	186,374,615.20	528,183,165.28

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备70,498,902.16元，转回90,000.00元；应收票据、应收款项融资计提坏账准备57,030,064.34元，转回18,680,688.67元；其他应收款计提坏账准备0.00元，转回9,118,853.00元；长期应收款计提坏账准备407,659.96元，转回0.00元，信用减值损失合计100,047,084.79元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备29,003,080.30元，转回3,229,249.67元，资产减值损失25,773,830.63元。

（三）商誉减值准备

本公司采用预计未来现金流量现值法计算资产组可收回金额，现金流量预测基于管理层批准的未来五年财务预算，预算编制参考资产组过往经营表现及市场发展预期。

公司对截至2025年12月31日的商誉进行相应减值测试，计提商誉减值准备30,244,284.12元，资产减值损失30,244,284.12元，详情可见公司于同日披露的《2025年度商誉减值测试报告》。

三、资产核销的情况说明

截至2025年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账2,900,139.22元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收或诉讼后确实无法回收，因此对上述款项予以核销。

公司及下属子公司转销存货跌价准备11,746,292.65元。

四、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响

（一）合理性说明

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

（二）对公司的影响

公司2025年累计计提资产减值准备合计187,183,990.88元，转回31,118,791.34元，上述事项将减少公司2025年度净利润156,065,199.54元。

本次核销及计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行利润操纵的情形。公司基于谨慎性原则和一致性原则按照《企业会计准则》计提了资产减值准备，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-030

康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月8日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2026年4月18日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了本次会议，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

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议，公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会成员一致认为公司《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）与公司募集资金实际存放、管理与使用情况相符。

审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

5、审议《关于确认2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会确认了2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2025年年度报告全文相关章节内容。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。

6、审议《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会制定了公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《2025年环境、社会及公司治理报告》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，编制了《2025年环境、社会及公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年环境、社会及公司治理报告》。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2025年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于上海晶材新材料科技有限公司2025年度业绩完成情况及实施业绩补偿的公告》（公告编号：2026-035）。

会计师事务所出具了专项审计报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于成都中科华微电子有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-036）。

会计师事务所出具了专项审核报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，公司拟将董事会成员人数由11名增至13名。经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查，现同意提名刘占成先生、高立明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于增选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过《关于修订〈累积投票制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《累积投票制制度（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会实施细则（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

20、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

21、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

调整后的组织架构图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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

22、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决议于2026年5月12日（星期二）下午14:00，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2025年年度股东会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-031

康达新材料（集团）股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）52,910,052股，每股面值1元，发行价格为13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86元，募集资金净额为人民币691,249,988.10元。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z0016号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

（1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司以向特定对象发行股票募集资金累计投入项目金额为人民币64,874.98万元。

（2）本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2025年度公司以向特定对象发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币138.01万元。

②当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金2024年期末余额	49,536,685.21
2、募集资金本期支出总额（-）	1,382,024.91
其中：募投项目投入资金	1,380,070.67
募集资金专项账户本期手续费支出	532.76
募集资金永久补充流动资金（结项转出）	1,421.48
3、闲置募集资金暂时补充流动资金（-）	40,000,000.00
4、募集资金本期收入总额（+）	4,806.84
其中：募集资金专项账户利息收入	4,806.84
5、募集资金专项账户2025年12月31日账户余额	8,159,467.14

注：截至2025年12月31日，公司尚未使用2022年向特定对象发行股票募集资金余额为4,815.95万元，其中4,000万元用于暂时补充流动资金，剩余815.95万元存放于公司募集资金专户。

（3）累计投入金额

截至2025年12月31日，公司以向特定对象发行股票募集资金投入项目金额为人民币65,012.99万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，经董事会批准，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2022年8月，本公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

2023年9月20日，公司及上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）与上海农村商业银行股份有限公司及中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于新材料科技募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）部分股权并增资项目，不得用作其他用途。

截至2025年12月31日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2022年向特定对象发行股票募集资金。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金存储情况

截至2025年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金额	备注
中国建设银行股份有限公司上海龙东大道支行	31050161413700000748	0	补充流动资金项目(2023年6月已销户）
上海农村商业银行股份有限公司总行营业部	50131000907665522	8,159,467.14	唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目
兴业银行股份有限公司邵武支行	196010100100432030	0	福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目(2025年6月已销户）
上海农村商业银行股份有限公司	50131000961877699	0	收购大连齐化部分股权并增资项目（2024年1月已销户）
合计	-	8,159,467.14	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（1）本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

（2）本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司根据丰南康达“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金11,628万元用途，用于全资子公司新材料科技对大连齐化的股权进行收购和增资。

公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效力，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级环氧树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。详见附表2：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2022年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况对照表

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

附表1：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表										
										金额单位：人民币万元
募集资金总额				70,000.00	本年度投入募集资金总额				138.01	
报告期内改变用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				65,012.99	
累计改变用途的募集资金总额				11,628.00						
累计改变用途的募集资金总额比例				16.61%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	是	27,500.00	15,872.00	138.01	11,442.24	72.09%	2026年1月31日	—	不适用	是
福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目	否	27,500.00	27,500.00	0	27,673.12	100.63%	2025年1月31日	-2,324.26	否	否
补充流动资金	否	15,000.00	14,250.00	0	14,269.63	100.14%	—	—	不适用	否
收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目	是	0	11,628.00	0	11,628.00	100%	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000.00	69,250.00	138.01	65,012.99	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	--	70,000.00	69,250.00	138.01	65,012.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目，由于项目体量较大、工艺复杂，图纸及方案不断优化，验收阶段因按照监管部门要求进行优化提升，相关工作实施周期相应延长，导致项目达到预计可使用状态的日期有所推迟，截至2026年1月，项目已完成竣工验收并达到可使用状态，公司将继续按照计划完成各项监管部门验收并进行项目结算。 2025年1月31日，福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目已结项进入生产阶段，项目投产初期产能处于逐步提升阶段，项目暂未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司根据唐山丰南区康达化工新材料有限公司“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金用途，由全资子公司新材料科技对大连齐化的股权进行收购和增资。 公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效益，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见附表2									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用，累计金额为129,123,581.01元，公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金129,123,581.01元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了《关于康达新材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0216号）。2022年8月18日，公司从募集资金专项账户置换先期投入129,123,581.01元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2022年12月23日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2022年12月23日——2023年12月22日)。2022年12月27日公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，2023年1月16日公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，2023年4月24日公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，2023年5月18日公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，公司累计使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止至2023年12月6日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金还至募集资金专户，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超获批额度，期限未超过12个月。 2、2023年12月8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月(2023年12月8日——2024年12月7日)。截止至2023年12月31日公司使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，至2024年11月22日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超获批额度，期限未超过12个月。 3、2024年11月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月(2024年11月25日——2025年11月24日)。2024年11月26日，公司使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，至2025年11月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超过获批额度，期限未超过12个月。 4、2025年11月14日，公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、审计委员会审议通过之日起不超过12个月(2025年11月14日——2026年11月13日)。2025年11月18日公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，截至公告日尚有3,500万元用于暂时补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为0元整。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2025年6月23日，公司将福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的专户余额（含尚未支付的尾款、质保金）1,421.48元永久补充流动资金。该项目募集资金已全部使用完毕，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用2022年向特定对象发行股票募集资金余额为4,815.95万元，其中4,000万元用于暂时补充流动资金，剩余815.95万元存放于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表2：

2022年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况表

									金额单位：人民币万元
改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目	唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	11,628.00	0	11,628.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		11,628.00	0	11,628.00	—	—	—	—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明	公司根据丰南康达“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金用途，由全资子公司新材料科技对大连齐化的股权进行收购和增资。其中8,628万元用于收购大连齐化43.58%的股权，3,000万元用于增资大连齐化，增资完成后公司合计持有大连齐化51%的股权，本次共计变更募集资金11,628万元。公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议、2023年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》。 公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效益，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2026-041

康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月18日召开，董事会决议于2026年5月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会；

2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年年度股东会的议案》已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室。

7、股权登记日：2026年5月7日

8、出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；

（3）本公司董事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3.00	关于确认2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
4.00	关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
5.00	2025年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《累积投票制制度》的议案	√
累积投票提案	提案9为等额选举	
9.00	关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
9.01	选举刘占成为公司第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举高立明为公司第六届董事会非独立董事	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、除全体董事回避表决的议案3.00、4.00外，其余议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见2026年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、议案9采取累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

6、关联股东需对议案3.00、4.00回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月11日9:00—16:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年5月11日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

3、登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

邮编：201204

联系电话：021-50779159

指定传真：021-50770183

联系人：沈一涛、刘洁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

3、会议咨询：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

联系电话：021-50779159

联系人：沈一涛、刘洁

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362669

2. 投票简称：“康达投票”

3. 议案设置及表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（提案9，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表出席康达新材料（集团）股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东账号：______________________持股数：_______（股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________

被委托人姓名：________________被委托人身份证号码：___________________

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

序号	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
3.00	关于确认2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√			
4.00	关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
5.00	2025年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《累积投票制制度》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案	应选2人	同意票数		
9.01	选举刘占成为公司第六届董事会非独立董事	√			
9.02	选举高立明为公司第六届董事会非独立董事	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日