

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-095

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年8月26日上午10:00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并参与表决。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年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-096）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-097）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。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：13票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日