

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-110

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年10月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年10月25日上午10:00在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，其中10名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年第三季度报告的议案》

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、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-111）。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-112）。

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

##### 3、审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》

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》和《第二期员工持股计划》等有关规定，经第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议与董事会审议通过，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2026年12月24日。

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《关于延长第二期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2025-113）。

表决结果：8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、程树新对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日