

证券代码：920033

证券简称：康普化学

公告编号：2026-001

## 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邹潜先生
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司（含控股子公司，下同）拟于 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）的综合授信额度。授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、固定资产抵押贷款、信用证等业务。上述授信额度为公司及子公司可使用的综合授信额度，不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司实际经营需求决定。

授信期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用，公司授权管理层根据实际情况在上述总授信额度内办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关法律文件。除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议审议。

上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方支付任何对价，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000.00 万元人民币（含 20,000.00 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东会进行审议，公司拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026年1月7日