

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-008

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年1月26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2026年1月30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11人，实际出席董事11人，全体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

1、审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年1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2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于部分高级管理人员工作调整的议案》

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《关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。

聘任总会计师事项已经公司第六届董事会提名委员会和审计委员会同意。

调整常务副总经理事项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。

3、审议通过《关于补选第六届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会实施细则的规定，董事会同意补选薪酬与考核委员会、安全与环保委员会委员，具体情况如下：

3.1会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举刘丙江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员；

3.2会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会安全与环保委员会委员的议案》，选举刘丙江担任第六届董事会安全与环保委员会委员。

补选人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至第六届董事会届满为止。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-012）。

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十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日