

证券代码：920033

证券简称：康普化学

公告编号：2026-007

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2月12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2月9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《关于变更对外投资项目投资主体的议案》

1.议案内容：

（1）对外投资概述

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司与长寿经济技术开发区管理委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资10亿元用于项目建设。其中在沙溪地块建设年产8万吨新能源新材料项目（暂定），投资额为8亿元；在公司原厂区，通过盘活前期竞拍土地，建设年产2万吨金属萃取剂项目，投资额为2亿元。公司计划通过招拍挂的方式购买位于长寿经开区沙溪片区的面积约200亩的工业建设用地，用于年产8万吨新能源新材料项目（暂定）的建设，项目用地的土地招拍挂出让基价暂定为37万元/亩，最终的土地使用权出让综合价金以土地招拍挂确定的价格为准。具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-113）及相关公告，该事项已经公司于2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东会审议通过。

2025年11月，鉴于长寿经济技术开发区管理委员会对用地规划进行了调整，并与公司重新签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，原协议中位于长寿经开区沙溪片区的面积约200亩的工业建设用地选址，变更为长寿经开区晏家片区“晏C13-02-19/02”地块内约200亩的工业建设用地。具体内容详见公司于2025年11月6日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司对外投资的进展公告》（公告编号：2025-094）。

（2）本次变更投资主体情况

2025年2月，公司设立控股子公司重庆鑫丰泰环保科技有限公司（以下简称“鑫丰泰环保”），未来将致力于构建新能源退役电池、废催化剂、废有色金属等城市矿产资源的循环利用体系，实现资源的高效回收与再利用，不断拓展城市矿产资源循环利用领域的产业布局。

为强化公司内部资源配置与业务协同,加快公司在城市矿产资源循环利用领域的战略布局,公司拟将上述投资项目的投资主体及实施主体,变更为控股子公司鑫丰泰环保。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更对外投资项目投资主体的公告》(公告编号: 2026-008)。

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《关于提请召开公司 2026 年第二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,本次董事会审议的议案还需要提交股东会进行审议,公司拟定于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-009)。

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十六次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026年2月12日