

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-048

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“康达新材”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年5月14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5月18日上午10:00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，参与表决的董事13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《关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成情况的议案》

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《关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成情况的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、陈宇回避表决。

#### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日