

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-070

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2026年9月4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9月7日上午10:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼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。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《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的议案》

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《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的公告》（公告编号：2026-071）。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日