

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2025-057

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2025年12月9日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十七次会议，公司于2025年12月4日以现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，从事公司年度财务报告及内部控制审计等相关业务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）上披露的《康欣新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。

此议案尚需经公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

公司董事会根据证监会新发布的《上市公司章程指引》要求，结合公司实际情况，制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，有利于保障公司经营平稳过渡和公司的长期稳定发展，完善上市公司治理体系与内部控制。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材料股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会根据证监会新发布的《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，有利于健全董事、高级管理人员激励约束机制，完善公司董事和高级管理人员监管制度，实现公司治理全面健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案尚需经公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。董事会拟推荐邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。公司第十二届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-058)。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。此议案尚需经公司股东会审议通过。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十一届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。董事会拟推荐冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-058)。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。此议案尚需经公司股东会审议通过。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司 2025 年第

三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

议案一、三、四、五尚需提交公司股东会审议批准。会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日