

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-022

康达新材料（集团）股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案等相关文件 修订情况说明的公告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经2025年6月18日召开的第六届董事会第六次会议，2025年7月4日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

2026年3月25日召开的第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《康达新材料（集团）股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2025年度向特定对象发行股票方案预案（修订稿）》

序号	章节内容	修订情况
1	特别提示	1、更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚未履行的批准程序；2、调整募集资金总额
2	释义	无重大修订，仅对“报告期”释义表述进行更新
3	“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”之“四、本次向特定对象发行方案概要”	调整募集资金总额及具体投向金额
4	“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	更新表述
5	“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”之“八、本次发行的审批程序”	更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚未履行的批准程序
6	“第二节 发行对象的基本情况”之“一、基本信息”	更新发行对象唐山工控法定代表人及注册资本
7	“第二节 发行对象的基本情况”之“二、股权关系及控制关系”	更新唐山工控各股东的持股比例及股权结构图
8	第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	增加“八、补充协议摘要”
9	“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”	调整募集资金总额及具体投向金额

10	“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目的的基本情况”	修改“项目预期效益”的相关表述
11	“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、募集资金投资项目的必要性和可行性”	更新“募集资金投资项目的可行性”的表述
12	“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况”	更新（三）本次发行对股东结构的影响的表述
13	“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新相关风险表述
14	“第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析”之“一、本次向特定对象发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响”	更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算，调整募集资金总额

二、《2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日