

证券代码：920033

证券简称：康普化学

公告编号：2026-032

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月2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3月30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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及经营规划，公司拟与四川成锦春新能源科技有限公司（以下简称“成锦春新能源”）、鑫嘉晟（海口）投资有限公司（以下简称“鑫嘉晟投资”）、成都成潜龙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成潜龙合伙企业”）共同出资设立四川锂辉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准；以下简称“锂辉科技”），布局含锂固废综合回收利用业务。锂辉科技注册地位于四川省眉山市彭山工业园区（以市场监督管理局核准登记为准），注册资本 5,000 万元。其中，成锦春新能源认缴出资 3,000 万元，占注册资本的 60%；公司认缴出资 1,250 万元，占注册资本的 25%；鑫嘉晟投资认缴出资 238 万元，占注册资本的 4.76%；成潜龙合伙企业认缴出资 512 万元，占注册资本的 10.24%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2026-033）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周放历女士为公司分管销售业务的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 169 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

周放历为关联董事，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）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期于 2026 年 3 月 6 日届满，鉴于公司 2025 年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

张冬梅、周放历为关联董事，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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司增设 1 名副总经理职位，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-036）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于将相关议案提交公司 2025 年年度股东会审议的议案》

1.议案内容：

鉴于《关于拟修订〈公司章程〉的议案》需提交公司股东会审议，董事长邹潜先生根据《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定，向董事会提交了《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提议在 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》(公告编号：2026-037)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议记录》；

(二)《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日