

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2026-018

康欣新材料股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

2026年4月29日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第五次会议，公司于2026年4月17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《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司2025年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》

本议案已经公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》及《公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告摘要》

本议案已经公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告》及《康欣新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理报告摘要》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-384,604,083.07 元；母公司实现净利润为-29,832,116.76 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-107,004,825.93 元，存在未弥补亏损。综合考虑公司经营发展、资金安排及《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-019）。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-020）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、徐卫东、邵子佩回避表决。

八、审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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》。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。因涉及关联董事利益，故关联董事在董事会审议此议案时需要回避表决。出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-021）。

十、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。涉及关联董事时，关联董事已回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤晓超、黄亮回避表决。

十一、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事

2025 年度述职报告》。本议案将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会汇报。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事冯凯燕、王海燕、罗孟宁回避表决。

十二、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事冯凯燕、王海燕、罗孟宁回避表决。

十四、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材

料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（2026-022）。

本议案已经公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过，公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见，本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2026-023）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵建东、徐卫东、邵子佩回避表决。

十八、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（2026-024）。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事会审议时发表了独立意见。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事邵建东、徐卫东、邵子佩回避表决。

十九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（2026-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《公司 2025 年度“估值提升计划”评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2025 年度“估值提升计划”评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东大会的议案》

上述部分议案需要提交公司 2025 年度股东会审议批准，关于会议的时间、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 年年度股东大会的通知公告。

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

2026年4月29日