

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2026-040

康欣新材料股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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8月25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六次会议，公司于2026年8月20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，其中6人以通讯方式参会，高级管理人员列席本次会议。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2026年半年度报告正文及其摘要》。

与会董事认为，《公司2026年半年度报告正文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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〈公司合规管理制度〉的议案》

为深化法治国企建设，推动公司加强合规管理，切实防控风险，促进企业高质量发展，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《省属企业合规管理办法》《无锡市市属国有企业合规管理办法》及相关工作要求，董事会同意制定并实施《康欣新材料股份有限公司合规管理制度》，由经理层负责组织落实，公司及各全资、控股子公司遵照执行。

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 8 月 25 日