

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-072

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年9月10日以邮件及通讯方式向公司董事发出，经全体董事书面同意，会议于2026年9月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-073）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决议于2026年9月28日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2026年第四次临时股东会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日