证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-010

康达新材料(集团)股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”或“康达新材”)第五届董事会第四十一次会议通知于2025年1月19日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年1月24日上午10:30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,全体董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持,公司监事和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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇、杨军、邱军为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件二)。

经董事会提名委员会资格审查,上述董事候选人符合董事的任职资格,五名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》中关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。

五名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他八名非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会审议,股东大会将采用累积投票制对上述十三名董事候选人进行逐项表决,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-012),以及在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》等相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、会议审议了《关于确定第六届董事会成员薪酬或津贴的议案》

为促进公司强化管理、深化改革、提升工作效率及经营效益,依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合实际经营情况,对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平,公司提出第六届董事会成员如下薪酬或津贴方案:

职务	薪酬或津贴(万元/年,税前)
董事长	128万元/年
内部董事	不领取董事薪酬,按照其在公司任职岗位薪酬标准确定。
外部非独立董事及独立董事	8万元/年

注:内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的薪酬、津贴按照公司的相关规定发放,薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司按照国家有关规定办理。独立董事因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况,基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议,因此将本议案直接提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-018)。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。

9、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2025年2月10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2025年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公第五届董事会第四十一次会议决议;

2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

4、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日

附件一:非独立董事候选人简历

王建祥个人简历

王建祥,男,1969年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士,正高级会计师,政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师;唐山职业技术学院财经系教授;唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长;公司第五届董事会董事长。

王建祥未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份1,150,016股。王建祥现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外,王建祥与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王建祥未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

姚其胜个人简历

姚其胜,男,1974年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于同济大学精细化工专业,高级工程师,上海市领军人才,上海市高新技术成果转化先锋人物,奉贤区“滨海贤人”。兼任政协上海市奉贤区第六届委员会委员,中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长,上海市粘接协会九届副理事长,上海市粘接协会第十届专家委员。曾获得上海市科技进步三等奖、上海市浦东新区科技进步一等奖。自1998年至今任职于康达新材,历任公司研发部副经理、研究所所长、董事长等职务。现任公司第五届董事会董事、总经理、总工程师。

姚其胜持有公司股份909,600股,通过公司员工持股计划间接持有公司股份703,978股。姚其胜与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘丙江个人简历

刘丙江,男,1970年9月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于河北经贸大学会计专业,注册税务师。1991年9月参加工作,历任乐亭县粮食局下属单位副主任、会计主管;唐山雁同煤炭销售有限公司财务经理;唐山国际旅游岛旅游发展有限公司财务经理;乐亭县渤港物贸有限公司财务经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事;公司第五届董事会董事、常务副总经理。

刘丙江未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份395,908股。刘丙江现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外,刘丙江与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘丙江未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋兆庆个人简历

宋兆庆,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业,高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长;唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理;唐山三孚硅业股份有限公司财务经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事;公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。

宋兆庆未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份395,908股。宋兆庆现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外,宋兆庆与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。宋兆庆未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

程树新个人简历

程树新,男,1983年3月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士,东北财经大学工商管理硕士,会计师,国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理;探路者户外用品股份有限公司资金经理;北京开源投资管理有限公司总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

程树新未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份395,908股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程树新未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈宇个人简历

陈宇,女,1981年4月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,高级项目管理师。历任唐山旅游控股集团有限公司资金经理,唐山控股发展集团股份有限公司投行部经理、总经理助理、副总经理,现任唐山工业控股集团有限公司副董事长;公司副总会计师。

陈宇未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份131,338股。陈宇现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外,陈宇与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈宇未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨军个人简历

杨军,男,1959年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。德国明斯特(Muenster)大学化学系博士,曾先后在奥地利格拉茨工业大学从事博士后研究,日本三重大学任客座研究员,上海科技大学助教和讲师。1999年入选中科院“百人计划”,随后在中科院上海微系统与信息技术研究所担任研究员、博士生导师,2003年4月起任上海交通大学教授、博士生导师。兼任中国电池工业协会理事,《Nano-Micro letters》和《Molecules》学术期刊编委。主持过国家863计划和973计划课题、国家自然科学基金面上项目(4项),并与多家国内外知名企业进行合作研究。拥有授权中国发明专利50余项,在锂电池方面的研究成果获得国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖项。现任公司第五届董事会董事。

杨军未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨军未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

邱军个人简历

邱军,男,1969年11月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中国科学院金属材料研究所材料加工工程专业,工学博士,2006年起任同济大学材料科学与工程学院教授、博士研究生导师。兼任上海塑料工程技术学会副会长,上海市新材料产业发展战略咨询专家委员会特聘专家,上海市工程塑料工程技术研究中心技术委员会委员。长期从事聚合物基复合材料和纳米功能复合材料的研究工作,主持或参与国家和省部级科研项目30余项,获授权国家发明专利60余项,发表学术论文100余篇,出版多部专业著作。曾荣获上海市青才奖、上海市优秀教学成果奖一等奖。现任公司第五届董事会董事。

邱军未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事长、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱军未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件二:独立董事候选人简历

范宏个人简历

范宏,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,浙江大学化学工程与生物工程学院教授,博士生导师;兼任浙江省粘接技术协会名誉理事长,浙江省有机硅材料行业协会副理事长。兼任浙江新安化工集团股份有限公司、浙江建业化工股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

范宏未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。范宏未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书。

肖国兴个人简历

肖国兴,男,1957年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长,经济法教授,华东理工大学法学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授,国家能源局专家,中国能源法研究会副会长兼学术委员会主任,浙江通信律师事务所律师,兼任上海绿联智能科技股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

肖国兴未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。肖国兴未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书。

李静个人简历

李静,女,1966年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中南大学化学系,曾任中国科学院北京分院副院长,中国科学院京区事业单位党委副书记,中国科学院科技创新发展中心副主任,中国科学院包头稀土研发中心执行理事长;现任北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

李静未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李静未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书。

江朝抒个人简历

江朝抒,男,1973年11月出生,中国国籍,民盟盟员,无境外永久居留权。1999年4月电子科技大学信号与信息处理专业硕士毕业,1999年4月–2000年1月在深圳市中兴通讯股份有限公司工作,2000年1月起任教于电子科技大学。2006年12月电子科技大学信号与信息处理专业博士毕业,2007年3月–2009年4月在民航总局第二研究所(工作站)从事博士后研究,2009年5月–2010年6月以公派访问学者身份在美国斯蒂文斯理工学院从事研究工作,2010年6月起任教于电子科技大学至今。现为电子科技大学信息与通信工程学院教授,博士生导师。承担和参与了多项国家自然基金项目(包括重点项目和面上项目)、国防预研项目和总装预研基金项目。完成横向科研项目二十余项,发表论文五十余篇,授权发明专利8项。主要研究方向为信号与信息处理、雷达系统与信号处理等。现任公司第五届董事会独立董事。

江朝抒未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。江朝抒未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书。

张姗姗个人简历

张姗姗,女,1989年3月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中国人民大学会计学博士,中国注册会计师协会非执业会员,美国哥伦比亚大学商学院会计系任访问学者,入选财政部高层次财会人才项目,曾主持多项国家自然科学基金项目,参与国家社会科学基金重大项目、数项其他国家级项目。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任。现任公司第五届董事会独立董事。

张姗姗未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张姗姗未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件,已获得独立董事资格证书。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-011

康达新材料(集团)股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十三次会议通知于2025年1月19日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025年1月24日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持,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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满,为保证监事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司监事会决定进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过,公司监事会同意提名刘占成、刘君为公司第六届监事会股东代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事共同组成公司第五届监事会。(股东代表监事候选人简历见附件)

监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事任期届满,连选可以连任。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、会议审议了《关于确定第六届监事会成员薪酬或津贴的议案》

为了进一步强化监事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,结合公司实际情况,特制定第六届监事会成员薪酬或津贴标准如下:

公司监事不享有监事津贴。在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事,其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定,其薪酬按照工资制度发放,薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司、子公司或参股公司按照国家有关规定办理。

监事因参加会议发生的费用由公司承担。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

本议案涉及全体监事的薪酬情况,基于谨慎性原则,全体监事对本议案回避表决。公司监事会对本议案无法形成决议,因此将本议案直接提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公第五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十五日

附件:股东代表监事候选人简历

刘占成个人简历:

刘占成,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任河北银行唐山分行营业部副行长。现任唐山控股发展集团股份有限公司、唐山工业控股集团有限公司副总经理。

刘占成未持有公司股份。刘占成现担任公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之母公司唐山控股发展集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外,刘占成与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘占成未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘君个人简历:

刘君,女,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江大学,法学本科学历,国际注册内部审计师,高级会计师。曾任创真(上海)建筑装潢有限公司财务主管,2010年12月1日起任职于康达新材,历任公司内审部负责人、财务总监、第四届董事会董事,现任公司第五届监事会监事。

刘君未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份393,408股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘君未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-015

康达新材料(集团)股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示:

本次担保为康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保,本次提供担保额度总计不超过人民币143,000万元,占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的48.0369%;其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币95,000万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司及公司子公司预计2025年度为子公司成都必控科技有限责任公司(以下简称“必控科技”)、北京力源兴达科技有限公司(以下简称“力源兴达”)、南平天宇实业有限公司(以下简称“天宇实业”)、唐山丰南区康达化工新材料有限公司(以下简称“丰南康达”)、福建康达鑫宇新材料有限公司(以下简称“康达鑫宇”)、上海康达新材料科技有限公司(以下简称“新材料科技”)、大连齐化新材料有限公司(以下简称“大连齐化”)、康达国际供应链(天津)有限公司(以下简称“康达国际供应链”)、成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)、上海理日化工新材料有限公司(以下简称“理日化工”)在银行、融资公司等机构融资提供担保额度总计不超过人民币143,000万元,占公司最近一期经审计净资产的48.0369%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,各子公司生产经营正常、资信情况良好;同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内控控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以银行、融资公司等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

上述担保额度的有效期自公司审议本次议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长(执行董事)在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(除非涉及关联担保事项)。

二、对外担保的具体情况

(一)截至目前对外担保的情况

担保方	被担保方	持股比例	融资类别	担保方式	截至目前担保总额(万元)	截至目前担保余额(万元)	剩余未使用担保额度(万元)	是否关联担保
公司及子公司	必控科技	100%	银行授信融资	连带责任保证担保或反担保	22,199	13,999	8,200	否
	力源兴达	100%	银行授信融资		11,000	5,190.57	5,809.43	否
	天宇实业	100%	银行授信融资		3,000	1,990	1,010	否
	丰南康达	100%	银行授信融资		30,000	23,800	6,200	否
	康达鑫宇	100%	银行授信融资		55,800	40,800	15,000	否
	晟源科技	100%	银行授信融资		23,000	23,000	0	否
	新材料科技	100%	银行授信融资		15,000	10,000	5,000	否
	大连齐化	51%	银行授信融资		30,000	7,250	22,750	否
	上海隔材	80%	银行授信融资		1,500	500	1,000	否
	理日化工	100%	银行授信融资		1,000	0	1,000	否
	康达新材料(天津)	100%	银行授信融资		24,000	23,346	654	否
	康达国际供应链	60%	银行授信融资		2,000	1,000	1,000	否
	赛英科技	100%	银行授信融资		6,000	2,500	3,500	否
	汉未科技	30%	银行授信融资		1,500	785	715	是
	成都铭瓷	27.60%	银行授信融资		1,000	1,000	0	是
公司	彩晶光电	0%	银行授信融资	连带责任保证担保	16,840	16,840	0	是
总计					243,839	172,000.57	71,838.43	–

(二)2025年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	融资类别	2025年度担保额度(万元)	担保方式	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	必控科技	100%	47.13%	银行授信融资	20,000	为其向银行、担保公司等机构融资提供连带责任保证担保、反担保或抵(质)押担保等	6.7185%	否
	力源兴达	100%	56.61%		15,000		5.0388%	否
	天宇实业	100%	33.74%		2,000		0.6718%	否
	丰南康达	100%	85.91%		25,000		8.3981%	否
	康达鑫宇	100%	85.60%		35,000		11.7573%	否
	新材料科技	100%	99.12%		5,000		1.6796%	否
	大连齐化	51%	90.99%		30,000		10.0777%	否
	康达国际供应链	60%	36.40%		2,000		0.6718%	否
	赛英科技	100%	29.60%		8,000		2.6874%	否
	理日化工	100%	30.96%		1,000		0.3359%	否
合计					143,000		48.0369%	–

注:2024年度预计的剩余担保额度,在2025年度担保额度经股东大会审议通过后,不再使用。

(三)关于担保额度调剂

上表所列额度,为公司根据各子公司情况所预估的最高额度,后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况,资产负债率低于70%的全资或控股子公司(包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用;资产负债率超过70%的全资或控股子公司(包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

(一)被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
必控科技	2006年3月13日	王建祥	6,266.3327万元	成都未来科技城(成都市新区联创街11号)	主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售。
力源兴达	2001年3月30日	程树新	6,500万元	北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C1003号	电源变换器模块的研发、设计、生产及销售,为客户提供电源配套服务。
天宇实业	1995年11月29日	王建祥	5,000万元	邵武市经济技术开发区	工业胶粘剂、化学试剂、染料中间体、医药中间体、精细化工产品(以上项目不含危险化学品及爆炸物品)的生产、销售,货物及技术进出口(国家法律规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
丰南康达	2020年4月14日	王建祥	6,300万元	河北省唐山市丰南经济开发区化工产业园区	一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);密封胶制造;高性能密封材料销售;密封用填料制造;密封用填料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售;合成材料销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
康达鑫宇	2019年3月15日	王建祥	10,000万元	福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路	一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;机械设备销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
大连齐化	2017年3月9日	王建祥	15,317.45万元	辽宁省大连经济技术开发区80号地齐化1。	危险化学品经营;建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;密封用填料制造;密封用填料销售;新能源原动设备销售;合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);五金产品零售;软木制品销售;风力发电机组及零部件销售;海上风电相关系统研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
康达国际供应链	2020年1月15日	王建祥	10,250万元	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司质海新区分公司托管第2086号)	一般项目:供应链管理服务;贸易经纪;化工产品批发(不含危险化学品);其他化工产品批发;五金产品批发;五金产品零售;机械设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;金属材料批发;汽车及零配件批发;金属矿石批发;塑料制品批发;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
赛英科技	2000年6月29日	易增辉	11,500万元	四川省成都市成华区龙潭寺镇盛路58号20幢1号	电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、开发、生产(计量器具生产须取得相关许可证后方可开展经营活动)、销售、技术咨询服务;生产、销售通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
理日化工	1998年11月27日	刘丙江	500万元	上海市徐汇区钦江路99号三幢201-202室	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;新材料技术推广服务;生物基材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学