

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-006

康达新材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告

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次会议通知于2025年1月15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2025年1月17日上午9:30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，其中13名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、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》

1.1、回购股份的目的：

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.2、回购股份是否符合相关条件：

本次回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

（1）公司股票上市已满六个月。

(2) 公司最近一年无重大违法行为。

(3) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

(4) 回购股份后，公司的股权分布原则上符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意。

(5) 中国证监会和本所规定的其他条件。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.3、回购股份的种类：

公司发行的人民币普通股（A股）股票。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.4、回购股份的方式：

集中竞价交易方式。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.5、回购股份的价格：

结合近期资本市场环境及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展前景的信心，公司决定将本次回购股份的价格区间上限定为15.00元/股（含），具体回购价格由公司董事会授权管理层在本次回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.6、回购股份的实施期限：

自本次董事会审议通过最终回购方案之日起12个月内。

(1) 如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购

方案之日起提前届满。

(2) 公司不得在下列期间回购股份：

①自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.7、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：

本次回购股份后期将用作股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为不低于10,000万元人民币（含）、不高于20,000万元人民币（含）。

(1) 假设用总额20,000万元进行回购，预计回购股份数量约1,333.33万股，约占公司总股本的4.3946%；

(2) 假设用总额10,000万元进行回购，预计回购股份数量约666.67万股，约占公司总股本的2.1973%。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.8、回购股份的资金来源：

本次回购股份的资金来源于公司自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金。

2024年10月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布正式推出股票回购增持再贷款政策，对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支持范围。

根据国家对上市公司回购股票的支持政策，公司已经取得了中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行出具的《贷款承诺函》，同意为公司实施股票回购提供专项贷款支持，贷款金额不超过人民币18,000万元，贷款期限不超过3年。除上述贷款外，本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。

公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

1.9、对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权：

公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（4）设立回购专用证券账户及其他证券账户；

（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

以上议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日