

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-121

## 康达新材料(集团)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)于2025年11月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含2025年11月14日—2026年11月13日)。现将相关事宜公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕684号)文件核准,公司采用非公开方式发行人民币普通股52,910,052股,每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止,本次非公开发行的股票数量为52,910,052股,募集资金总额为人民币609,999,987.96元,扣除各项发行费用后计入人民币8,749,999.86元后,实际募集资金净额为人民币601,249,988.10元。上述募集资金已于2022年7月27日到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]2100016号)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

### 二、募集资金投资项目基本情况

根据《公司非公开发行股票招股预案》披露,公司本次非公开发行股票募集资金投向如下:

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)	项目资金金额	拟投入募集资金
1	唐山丰润区康达达汇新材料3万吨/年万吨/吨胶黏剂及下游新材料项目	50,569.83	27,500.00	
2	福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨/吨胶黏剂及下游新材料系列产品	52,670.96	27,500.00	
3	康达新材料(集团)股份有限公司补充流动资金	-	15,000.00	
	合计	103,240.79	70,000.00	

本次募集资金到位前,公司根据各项工程的实际进展,以自筹资金先行投入,募集资金到位后对预先投入资金进行了置换。

公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议和2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分闲置募集资金向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》,同意变更“唐山丰润区康达汇汇新材料有限公司3万吨/吨胶黏剂及下游新材料项目”部分募集资金用途,由全资子公司上海康达新材料科技有限公司对大连齐化新材料有限公司的股权进行收购和增资。变更前部分募集资金用途为,“唐山丰润区康达汇汇新材料有限公司3万吨/吨胶黏剂及下游新材料项目”募集资金承诺投入金额为15,872万元,“收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目”募集资金承诺投入金额为11,628万元。

截至2025年11月13日,上述募集资金已使用人民币1,499.60万元,全部存放于募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司于2024年11月25日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会、监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2025年11月11日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币4,500万元提前全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见《2025年11月12日于巨潮资讯网披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-116)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

康达新材为发展计划及实际生产需要,为提高经营业绩并提高募集资金使用效率,降低财务费用,保障投资者的利益,在保证募集资金投资项目建设资金需求且项目正常运行的前提下,公司计划使用不超过4,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约120万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资项目的正常进行。募集资金补充流动资金到期前或募集资金投资项目建设如到期,公司将及时、足额地将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接或变相用于新股发行、收购、用于股票及其衍生品、可转换公司债券等的交易。

康达新材将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的规定,做好募集资金的管理、存储与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目出现资金需求,公司将随时使用自有资金及银行贷款筹措归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

### 五、审议程序

第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

### 六、保荐机构意见

经核查,中邮证券认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序;保荐机构对公司使用闲置募集资金能够补充流动资金的事项无异议。

### 七、备查文件

- 第六届董事会第十二次会议决议;
- 第六届董事会审计委员会第八次会议决议;
- 中邮证券有限责任公司出具的相关核查意见。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会  
二〇二五年十一月十五日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-124

## 康达新材料(集团)股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会 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。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年11月14日召开,董事会会议于《2025年12月1日》以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

### 一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次:2025年第五次临时股东大会;
- 会议召集人:公司第六届董事会(《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过);
- 会议召开的时间、地点:本次会议定于2025年12月1日(星期一)上午14:30。

- 网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所股票交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2025年12月1日9:15-15:00期间任意时间。

- 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
- 现场投票:股东大会现场投票会议或授权代理人出席现场会议进行表决。
- 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可以选择网络投票或现场投票中的一种方式,如同一表决权既选择网络投票又选择现场投票的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次有效投票为准。

6.网络会议地点: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

7.股权登记日:2025年11月16日

8.出席本次会议对象

- 截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议;
- 有权出席和表决的股东可以以书面方式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2);
- 本公司董事和高级管理人员;
- 本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议事事项

1.审议事项:

本次股东大会提案编码示例表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	累积计权的不可单独计
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	累积计权的不可单独计

注:议案编号由“提案类别+提案序号”组成,提案类别由“0”代表,提案序号由“1”代表。

三、上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,提案内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

四、股东大会为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计并披露。中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以及其他股东。

4.议案1及关联交易事项,关联股东需对议案1回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

### 三、会议登记方式

- 登记时间:2025年11月28日9:00-16:00。
- 登记方式:
  - 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持加盖公章公司的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证、法定代表人出具的、须持有有效授权委托书和本人身份证出席。
  - 自然人股东登记:自然人股东本人出席的,须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证。
  - 出席本次会议人员应向大会登记出席前所述规定的授权委托书,并向大会登记处提交经前述规定签名的复印件。异地股东可用书面或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件扫描件(信函或传真方式以2025年11月28日16:00前送达或传真至登记地点为准)。

3.登记地点:上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

邮编:201204

联系电话:021-50779159

联系传真:021-50770183

联系人:沈一涛、刘洁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

### 五、其他事项

- 本次会议为半天,与会股东食宿费、交通费自理;
- 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会;
- 会议咨询地址:上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼;

联系电话:021-50779159;

联系人:沈一涛、刘洁。

### 六、备查文件

- 公司第六届董事会第十二次会议决议。
- 特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十一月十五日

### 附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362669

2.投票简称:“康达投票”

3.议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的方式

1.投票时间:2025年12月1日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司客户交易端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年12月1日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)规则页面查看详情。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

### 附注2

授权委托书

本人(身份证)作为康达新材料(集团)股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人出席康达新材料(集团)股份有限公司2025年第五次临时股东大会,受托人有权依照授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

委托人股东姓名: 持股数: (股)

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

被委托人身份证号码: ( )

(说明:请在“表决意见”栏填写赞成数或“同意”或“反对”,或“弃权”空格内填写√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。)

序号 表决事项 表决意见

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.委托人对《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的议案》

表决日期: 年 月 日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-122

## 康达新材料(集团)股份有限公司 关于向泰国控股子公司增资 暨关联交易的公告

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。

### 一、对外投资暨关联交易概述

#### (一)对外投资简介

康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月27日披露了《关于在泰国投资建设胶黏剂新材料生产基地项目暨关联交易公告》,公司拟在泰国设立的康达新材(泰国)有限公司(以下简称“康达新材(泰国)”)作为项目实施主体,使用自有资金向全资子公司康达新材(香港)投资有限公司(以下简称“康达新材(香港)”)增资。

康达新材(泰国)由关联方腾辉国际贸易有限公司(以下简称“腾辉贸易”)合资成立,注册资本为200万泰铢,康达新材(香港)持有99.99%的股权,腾辉贸易持有0.01%的股权。

公司于2025年8月8日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》,康达新材(香港)与腾辉贸易共同向康达新材(泰国)进行增资,其中:

根据项目进度与业务开展的实际需要,公司与腾辉贸易共同向康达新材(泰国)进行增资,其中,康达新材(香港)以自有资金增资39,996万泰铢,腾辉贸易以自有资金增资4万泰铢。本次增资完成后,康达新材(泰国)的注册资本为10,000万泰铢增至50,000万泰铢,双方持有股权比例不变。

#### (二)关联交易说明

腾辉贸易为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,腾辉贸易系公司关联方,本次投资事项构成关联交易。

#### (三)审批程序

1.董事会审议情况

公司于2025年11月14日召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时,关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。

#### 2.独立董事专门会议

公司独立非执行董事于2025年第七次独立董事专门会议,一致同意本次关联交易。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

- 名称:腾辉国际贸易有限公司;
- 注册资本:16,215.4133万元港币;
- 法定代表人:王建祥;
- 成立日期:2013年5月9日;
- 企业编号:1904766;
- 公司住所:FLAT 8 12/F, TOWER 1,CHINA HONG KONG CITY, 33, CANTON ROAD, TSM SHA TSU, KOWLOON;
- 经营范围:贸易;
- 股权结构:天津康都国际贸易集团有限公司持有100%股权;
- 企业类型:私人股份有限公司
- 康达新材的财务数据情况:

单位:万元

项目	2025.9.30	2024.12.31
资产总额	22,043.82	20,512.74
负债总额	11.37	11.29
净资产	22,032.45	20,501.45
营业收入	2025年1-9月	2024年
营业利润	1,533.00	1,614.16
净利润	1,533.00	1,614.16
经营活动产生的现金流量净额	-0.2	0.00

11.经营活动:腾辉贸易不属于失信被执行人。

12.拟与新增投资的标的公司基本情况

- 公司名称:Kangda New Materials(Thailand)Co., LTD.;
- 公司名称中文名称:康达新材(泰国)有限公司;
- 公司类型:有限责任公司;
- 营业期限:2025年1月16日至无固定期限;
- 注册资本:200万泰铢拟增;
- 登记编号:045567000439;
- 法定代表人:卢亚强;
- 注册地址:泰国大城府乌泰县乌泰镇第2村500号;
- 公司经营范围:主要从事各类胶剂、涂料、膜化学品、工业化学品、清洁化学品、化妆品、各类化学品的生产、销售、加工业务。

10.股权结构:公司拥有99.99%的股权,为公司控股子公司。

11.康达新材(泰国)的财务数据情况:

单位:万元

项目	2025.9.30	2024.12.31
资产总额	992.27	979.33
负债总额	992.80	998.33
净资产	-3.52	-18.88
营业收入	2025年1-9月	2024年
营业利润	-26.33	12.99
净利润	-26.67	18.65
经营活动产生的现金流量净额	-54.82	13.99

12.经营活动:腾辉贸易不属于失信被执行人。

13.拟与新增投资的标的公司基本情况

- 公司名称:Kangda New Materials(Thailand)Co., LTD.;
- 公司名称中文名称:康达新材(泰国)有限公司;
- 公司类型:有限责任公司;
- 营业期限:2025年1月16日至无固定期限;
- 注册资本:200万泰铢拟增;
- 登记编号:045567000439;
- 法定代表人:卢亚强;
- 注册地址:泰国大城府乌泰县乌泰镇第2村500号;
- 公司经营范围:主要从事各类胶剂、涂料、膜化学品、工业化学品、清洁化学品、化妆品、各类化学品的生产、销售、加工业务。

10.股权结构:公司拥有99.99%的股权,为公司控股子公司。

11.康达新材(泰国)的财务数据情况:

单位:万元

项目	2025.9.30	2024.12.31
资产总额	992.27	979.33
负债总额	992.80	998.33
净资产	-3.52	-18.88
营业收入	2025年1-9月	2024年
营业利润	-26.33	12.99
净利润	-26.67	18.65
经营活动产生的现金流量净额	-54.82	13.99

12.经营活动:腾辉贸易不属于失信被执行人。

13.拟与新增投资的标的公司基本情况

- 公司名称:Kangda New Materials(Thailand)Co., LTD.;
- 公司名称中文名称:康达新材(泰国)有限公司;
- 公司类型:有限责任公司;
- 营业期限:2025年1月16日至无固定期限;
- 注册资本:200万泰铢拟增;
- 登记编号:045567000439;
- 法定代表人:卢亚强;
- 注册地址:泰国大城府乌泰县乌泰镇第2村500号;
- 公司经营范围:主要从事各类胶剂、涂料、膜化学品、工业化学品、清洁化学品、化妆品、各类化学品的生产、销售、加工业务。

10.股权结构:公司拥有99.99%的股权,为公司控股子公司。

11.康达新材(泰国)的财务数据情况:

单位:万元

项目	2025.9.30	2024.12.31
资产总额	992.27	979.33
负债总额	992.80	998.33
净资产	-3.52	-18.88
营业收入	2025年1-9月	2024年
营业利润	-26.33	12.99
净利润	-26.67	18.65
经营活动产生的现金流量净额	-54.82	13.99

12.经营活动:腾辉贸易不属于失信被执行人。

13.拟与新增投资的标的公司基本情况

- 公司名称:Kangda New Materials(Thailand)Co., LTD.;
- 公司名称中文名称:康达新材(泰国)有限公司;
- 公司类型:有限责任公司;
- 营业期限:2025年1月16日至无固定期限;
- 注册资本:200万泰铢拟增;
- 登记编号:045567000439;
- 法定代表人:卢亚强;
- 注册地址:泰国大城府乌泰县乌泰镇第2村500号;
- 公司经营范围:主要从事各类胶剂、涂料、膜化学品、工业化学品、清洁化学品、化妆品、各类化学品的生产、销售、加工业务。

10.股权结构:公司拥有99.99%的股权,为公司控股子公司。

11.康达新材(泰国)的财务数据情况:

单位:万元

项目	2025.9.30	2024.12.31
资产总额	992.27	979.33
负债总额	992.80	998.33
净资产	-3.52	-18.88
营业收入	2025年1-9月	2024年
营业利润	-26.33	12.99
净利润	-26.67	18.65
经营活动产生的现金流量净额	-54.82	13.99

12.经营活动:腾辉贸易不属于失信被执行人。

13.拟与新增投资的标的公司基本情况

- 公司名称:Kangda New Materials(Thailand)Co., LTD.;
- 公司名称中文名称:康达新材(泰国)有限公司;
- 公司类型:有限责任公司;
- 营业期限:2025年1月16日至无固定期限;
- 注册资本:200万泰铢拟增;
- 登记编号:045567000439;
- 法定代表人:卢亚强;
- 注册地址:泰国大城府乌泰县乌泰镇第2村500号;
- 公司经营范围:主要从事各类胶剂、涂料、膜化学品、工业化学品、清洁化学品、化妆品、各类化学品的生产、销售、加工业务。

10.股权结构:公司拥有99.99%的股权,为公司控股子公司。

11.康达新材(泰国)的财务数据情况:

单位:万元

项目	202
----	-----