

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-013

## 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。会议通知已于2026年3月6日以微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长张茂义主持，高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《公司2025年总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

#### （三）审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《公司 2025 年利润分配的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

2025年公司实现营业收入2,588,737,915.46元，营业利润494,176,744.69元，归属于上市公司股东的净利润404,921,600.55元，母公司实现净利润243,345,642.62元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金24,334,564.26元后，本年度可供全体股东分配的利润为137,250,488.51元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年3月11日，公司以总股本342,638,049股，扣除公司回购专用证券账户中股份数13,040,550股后的股本329,597,499股为基数，以此计算合计派发现金红利115,359,124.65元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，剩余未分配利润转存以后年度分配。

公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）。

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润

分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过2026年上半年公司实现净利润60%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》的规定，经董事会审计委员会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。聘期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会审核之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**（八）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（九）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

2026 年度公司（包括子公司泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、JASAN JAPAN CO., LTD、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司、江山乔登新材料科技有限公司、JASAN GLOBAL PTE. LTD、

GREAT MARKET GLOBAL VIET NAM COMPANY LIMITED) 拟向银行申请不超过 300,000 万元的综合授信及用信额度,用于本公司及子公司的日常经营活动,并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保,同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要,在上述限额内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东会审议之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

**表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止,开展累计总金额不超过 15,000 万美元或其他等额外币的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务,并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权,公司财务部为日常执行机构,负责外汇套期保值业务的计划制订,资金计划、业务操作管理,行使外汇套期保值业务具体执行职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

**表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》**

**表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》**

**表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

为满足公司及下属子公司经营和发展需要,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等有关制度规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及子公司 2026 年度拟为综合授

信提供合计不超过 260,000 万元的担保额度，担保总额占公司 2025 年度经审计净资产的 110.85%，预计担保内容如下：

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，结合 2025 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公司正常开展经营活动，浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）、杭州健盛袜业有限公司（以下简称“杭州健盛”）、杭州乔登针织有限公司（以下简称“乔登针织”）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）拟为公司在 2026 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 100,000 万元、100,000 万元、15,000 万元、15,000 万元的连带责任担保；公司拟为江山针织在 2026 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 15,000 万元的连带责任担保；俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在 2026 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 15,000 万元的连带责任担保，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东会审议之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬总和为：1044.89 万元。公司董事无岗位津贴，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，具体发放情况在每年年度报告中披露。独立董事津贴每年 8.00 万元（含税），已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，董事及高级管理人员薪酬由董事会审议，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议通过。

**（十七）审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》**

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短期投资理财的授权期限自股东会审议通过本项议案之日起至下一年度股东会审议之日止。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司总裁行使该项投资决策权。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司拟于 2026 年 4 月 3 日在公司六楼会议室召开 2025 年年度股东会。

**（十九）审议通过《关于 2025 年度奖励基金提取方案的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及公司确认，公司已满足 2025 年度奖励基金的提取条件。根据《奖励基金管理办法》的规定，公司决定 2025 年提取奖励基金人民币 1,039.96 万元。年度奖励基金的提取方案由董事会审议，该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日