

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-067

浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。

（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2025 年半年度实现营业收入 1,170,827,312.33 元，营业利润 176,647,208.08 元，归属于上市公司股东的净利润 141,739,083.41 元，母公司实现净利润 84,859,532.30 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供全体股东分配的利润为 89,945,604.70 元。

因公司实施了股份回购，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：公司拟以总股本 353,183,149 股，扣除公司目前回购账户股份 5,796,500 股，即以 347,386,649 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

鉴于 2024 年年度股东大会已通过授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案，2025 年中期利润分配方案，无需再提请股东会审议。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日