

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2025-033

浙江康盛股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司实际经营需要，并符合市场监督管理部门的相关要求，公司拟对经营范围进行调整，并同步修订《公司章程》中对应的条款。公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准

的内容为准。

- 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

该议案尚需提交至股东会审议。

（三）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

- 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。

该议案尚需提交至股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

全体董事同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会。

- 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日