

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2025-069

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年10月23日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现制定及修订公司部分治理制度。具体制度明细如下：

序号	制度名称	备注
1	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	制定
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
3	《董事会秘书工作细则》	修订
4	《内部审计制度》	修订
5	《子公司管理办法》	修订

6	《总经理工作细则》	修订
---	-----------	----

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日