



浙江健盛集团股份有限公司

2025 年年度股东会 会议材料



健盛集团
JASON GROUP

2026 年 4 月



目录

一、2025 年度股东会会议须知	3
二、2025 年年度股东会议程	5
三、2025 年年度股东会审议议案	7
议案一 公司 2025 年度董事会工作报告	7
议案二 公司 2025 年年度报告全文和摘要	8
议案三 公司 2025 年度财务决算报告	9
议案四 公司 2025 年度利润分配的议案	10
议案五 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	10
议案六 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	11
议案七 关于公司向银行申请综合授信的议案	12
议案八 关于公司开展外汇套期保值业务的议案	13
议案九 关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案	14
议案十 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15
议案十一 关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案	16
四、浙江健盛集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案附件	18
1、附件一：《2025 年度董事会工作报告》	19



浙江健盛集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

四、出席股东会的股东（或股东代理人）需要在股东会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。

五、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。



七、本次会议由 2 名计票人、2 名监票人（两名股东代表和两名律师）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。



浙江健盛集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2026 年 4 月 3 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
股东通过交易系统投票平台的投票时间为：2026 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2026 年 3 月 27 日

主 持 人：董事长张茂义先生

一、宣布会议开始

- 1、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 2、宣布现场会议的计票人、监票人；
- 3、董事会秘书宣读会议会议须知。

二、会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年年度报告全文和摘要》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《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》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√



7	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	√
8	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》	√
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
11	《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》	√

三、审议、表决

- 1、针对会议审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

四、宣读现场表决结果

五、休会、统计表决结果

- 1、会议主持人宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东会表决结果。

六、律师宣读关于本次股东会的见证意见

七、主持人宣布会议结束



议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

具体内容详见附件一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案二

公司 2025 年年度报告全文和摘要

各位股东：

根据中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，公司编制了《2025 年年度报告全文和摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案三

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

公司财务部编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案四

公司 2025 年度利润分配的议案

各位股东：

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）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026年4月3日



议案五

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

各位股东：

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。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案六

关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东：

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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

该议案已经公司第六届董事会二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案七

关于公司向银行申请综合授信的议案

各位股东：

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。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案八

关于公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

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）生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避外汇市场风险，董事会拟根据《公司外汇套期保值业务管理制度》，结合经营发展的需要，与具有合法资质的银行等金融机构开展远期购汇、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措施来减少汇率波动对公司业绩的影响。公司将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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案九

关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案

各位股东：

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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案十

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学、有效的激励与约束机制，充分激发董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理水平与整体效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并结合《公司章程》的规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度的制定符合相关法律法规的要求，契合公司实际经营管理的需要，有助于进一步规范董事及高级管理人员的薪酬管理工作，保障公司实现长期稳健发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



议案十一

关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于 2026 年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2026 年 4 月 3 日



浙江健盛集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案附件

- 1、附件一：《2025 年度董事会工作报告》



附件一

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

——筑牢全球基石，共启黄金十年

2025 年，面对全球贸易壁垒高筑、地缘政治博弈加剧的复杂局势，公司董事会始终秉持“长期主义”与“价值共创”理念，严格遵循法律法规，以战略远见驾驭不确定性。我们不仅守住了经营的“基本盘”，更在危机中育新机，通过全球化布局的纵深推进与管理效能的极致挖掘，交出了一份“质效双升、韧性凸显”的优异答卷。

一、2025 年度经营复盘：韧性生长，盈利跃升

2025 年是全球纺织供应链重构的关键之年。在欧美市场需求波动、关税压力持续的背景下，行业竞争已从单纯的“价格战”转向“品质、效率、绿色、交付”的全维度综合实力比拼。健盛集团凭借前瞻性的全球化布局和深厚的制造底蕴，成功穿越周期，实现了“营收稳中有进，利润大幅跃升”的高质量发展。

1. 核心财务指标：盈利质量显著改善

营业收入：达到 25.88 亿元，同比增长 0.59%。在行业整体承压的背景下，保持了正增长，彰显了核心业务的强大韧性。

净利润：实现 4.05 亿元，同比大幅增长 24.62%。

公司净利润增速远超营收增速，净利率显著提升。这标志着公司“降本增效”战略取得实质性突破，盈利结构更加健康，抗风险能力大幅增强。

2. 四大战略支柱：构筑护城河

（一）棉袜主业：压舱石作用，坚如磐石

面对欧美客户去库存的压力，公司凭借均衡的客户结构和强大的供应链弹性，通过“中越基地联动”灵活调配产能，不仅稳住了市场份额，更推动棉袜板块经营效益再创历史新高。这证明了健盛作为全球棉袜龙头的不可替代性。

（二）无缝服饰：盈利提升，拐点已至



2025 年是无缝业务的“翻身之年”。通过管理提效与团队重塑，板块在收入微调的情况下，净利润逆势增长 40%。特别是兴安基地成功扭亏为盈，贡献利润 1600 余万元；贵州鼎盛及俏尔婷婷利润同步增长。这标志着无缝业务已走出调整期，正式进入盈利释放的新阶段。

（三）全球布局：落子埃及，打造“第三极”

为应对贸易保护主义，公司以前瞻眼光落子埃及，一次性购入 30 万平米土地，规划建设涵盖棉袜、无缝、印染及辅料的全产业链基地。依托埃及对欧美的免税优势及枢纽位置，公司正加速构建“中国+越南+埃及”的全球三角供应链格局。致力于用十年时间在埃及新建一个“越南健盛”，形成“三足鼎立”之势，分散地缘风险，确保全球交付的安全与稳定。

（四）管理内功：降本增效，精益运营

公司狠抓精细化管理，除个别基地外，全线生产成本控制优异，万元可变成本保持平稳。通过强化内部审计与考核机制，运营效率大幅提升，为利润增长提供了坚实支撑。

二、股东回报：真金白银，践行“以投资者为本”

董事会深知，投资者的信任是公司发展的基石。2025 年，我们以实际行动回馈股东，让投资者共享公司发展红利。

（一）股份回购情况

公司累计完成股份回购 1.01 亿股，累计使用资金 9.9 亿元。

2025 年公司审议通过两期股份回购方案：

首期回购方案经 2025 年 3 月董事会、4 月股东会审议通过，回购资金总额 5000 万元-1 亿元，回购价格不超过 15.33 元/股，公司于 2025 年 9 月 15 日完成本次回购，实际回购股份 1054.51 万股；

第二期回购方案经 2025 年 9 月董事会、10 月临时股东会审议通过，回购资金总额 1.5 亿元-3 亿元，回购价格不超过 14.69 元/股，回购期限为 2025 年 10 月 10 日至 2026 年 10 月 9 日。

（二）利润分配情况

2025 年公司实施两次现金分红：



2024 年年度利润分配：每股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派现 10595.49 万元（含税），该次分红叠加 2024 年半年度分红，占 2024 年度归母净利润比例为 54.74%；

2025 年半年度利润分配：每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派现 8684.67 万元（含税），占 2025 年半年度归母净利润比例为 61.27%。

三、董事会日常工作

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了 11 次董事会议，通过了所有的议案，没有出现否决议案。

报告期内，公司董事会召集并组织了 7 次股东会，会议严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

1. 2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》《监事会 2024 年度工作报告》《公司 2024 年年度报告全文和摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利润分配的议案》《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信的议案》《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈健盛集团奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）〉的议案》《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》。

2. 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

3. 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度



员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

4. 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》。

5. 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》。

6. 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于投资建设越南清化新建项目的议案》《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》。

7. 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

（二）董事会下设各委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各专门委员会积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，积极促进提高公司管理水平、决策能力。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（三）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过接听投资者热线以及机构投资者调研、通过参加券商策略会等方式，积极与境内外分析师、机构投资者保持沟通。通过系列活动，公司与投资者针对公司情况做了进一步沟通，在投资者中树立了良好的公司形象。

（四）独立董事履职情况

公司的 3 名独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司的有关规定，严格按照各项法律法规的要求，保持与公司董事、监事、高级管理人



员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、2026 年展望：黄金十年，双轮驱动

2026 年是全球经济分化重构之年，也是健盛集团“黄金十年”的开局之年。面对 AI 技术爆发与供应链重塑的机遇，我们将紧扣“高品质、低成本、快交期”的核心竞争力，全面落地“棉袜+无缝”双轮驱动战略，向着“全球针织智造领军者”的目标全速冲刺。

（一）全球供应链：从“布局”到“成网”

越南南定项目：即将投产，解决染色瓶颈，有助于现有越南其他生产基地产能释放。

埃及基地建设：启动建设，打造辐射欧美非的“第三级”供应链枢纽。

战略目标：通过“中国+越南+埃及”的铁三角布局，最大化规避贸易壁垒，实现“全球接单、多地交付”的敏捷响应能力。

（二）智造升级：打造行业新标杆

江山智能工厂：年内投产，引入一体化袜机、智能传感器及数字大脑。这不仅是产能的扩充，更是生产模式的革命。

复制推广：将江山工厂打造为可复制的样板，向全集团推广，全面提升良品率与人效，进一步降低成本提高运营效率。

（三）市场拓展：激活双增长曲线

深耕头部：巩固优衣库、迪卡侬、彪马等战略伙伴，确保存量订单“稳如泰山”。

开拓新局：积极开拓新客户，力争棉袜、无缝新增若干优质客户。

研发引领：从“被动接单”转向“主动设计”，以 R&D 创新驱动客户需求，提升产品附加值。

（四）人才建设：凝聚奋进合力

公司以人才为核心驱动，升级优化人才发展战略，构建系统化、全周期、多层次的人才培养成长体系，打造学习型组织，锻造与企业同心同行的高素质、专业化、高效能核心团队。



强化正向激励引领，规范奖励基金管理使用，有序推进员工持股计划，让优秀员工共享企业高质量发展成果与长期红利。

营造公平奋进、风清气正的企业文化，增强员工归属感与凝聚力，将个人发展融入企业“全球针织智造领军者”愿景，为企业长远发展提供坚实组织与人才保障。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日