

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”、“康隆达”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年3月30日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2026年4月9日以现场表决方式在公司会议室召开。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年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》

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上披露的《康隆达2025年年度报告》及《康隆达2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2025年年度利润分配预案》

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股，

剩余未分配利润结转以后年度分配。

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上披露的《康隆达 2025 年年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩和计划目标，同时考虑到个别人员职务调整、个人业绩及对公司奉献等具体情况，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案具体如下：

1、2025 年度薪酬情况

姓名	报告期内职务	2025 年度报酬总额 (万元) (税前)
张家地	董事长、总经理	73.27
周钢	职工董事	17.84
张钟洋	董事	64.31
王春英	副总经理、财务总监	56.16
芦建根	副总经理	108.22
胡松	副总经理	33.08
唐倩	副总经理、董事会秘书	56.76

独立董事年度津贴为 8 万(税前), 已经公司 2023 年度第二次临时股东会审议通过。

董事会审议仅担任高级管理人员 2025 年度的薪酬，其中兼任公司高级管理

人员的董事张家地先生已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、2026 年度薪酬方案

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、行业薪酬水平等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据年度工作目标和月度经营计划的完成情况进行考核并发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》

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上披露的《康隆达关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授

信额度为准), 包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁等, 并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准, 具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

为提高工作效率, 提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内, 根据实际资金需求状况, 全权办理相关业务事宜, 并签署相关合同及文件。

上述授权期限自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》

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上披露的《康隆达关于 2026 年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向非金融机构借款的议案》

为满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求, 公司拟向非金融机构申请不超过人民币 2 亿元的借款, 具体借款金额将视公司实际需求情况确定。同时, 提请公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内, 根据实际资金需求状况, 全权办理相关业务事宜, 并签署相关合同及文件。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性, 同时中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的业务情况较为了解, 有较高的专业水平, 同意续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构和 2026 年度内部控制审计机构, 聘期一年。

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上披露的《康隆达关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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上披露的《康隆达募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）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：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上披露的《康隆达董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

关联董事张家地先生已回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意 4 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上披露的《康隆达关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见如下：鉴于日常经营及资金需求，公司拟接受控股股东及其关联方提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动公司经营发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。全体独立董事同意公司本次接受控股股东及其关联方借款的事项。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。

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上披露的《康隆达关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

与会董事还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》、《公司 2025 年度董

事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日