

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-031

浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议的召开符合《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 3 月 31 日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2025 年 4 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，公司监事和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〈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》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《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

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《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》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年度员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为合法高效的保证公司 2025 年度员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 3、授权董事会根据需要办理回购注销的事项；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、若相关法律、法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司员工持股计划清算完成止。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2025 年 4 月 23 日在公司六楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日