

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2025-025

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯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，公司监事及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 年第一季度报告》

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 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 4 月 30 日