

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年六月二十七日

目 录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案.....	6

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

网络投票时间：2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室

三、主持人：董事长张家地先生

四、股东及参会人员签到

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人和记录人

七、股东逐条审议议案：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
3.01	《股东会议事规则》			
3.02	《董事会议事规则》			
3.03	《独立董事工作制度》			
3.04	《对外担保管理制度》			
3.05	《对外投资管理制度》			
3.06	《关联交易管理办法》			
3.07	《会计师事务所选聘制度》			

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。

十、主持人宣布表决结果

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月27日14:30在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年6月27日

议案一：

关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟将募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额	投入进度 (%)	实施单位
年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	19,309.53	19,309.53	10,732.93	55.58	浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）

截至 2025 年 5 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币 元

开户单位	开户银行	银行账号	存储余额
康隆达	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	385777812192	153,137.34

金昊新材料	中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行	353277965984	112,516.55
金昊新材料	中国民生银行股份有限公司绍兴上虞支行	632006755	1,458,820.49
合 计		/	1,724,474.38

注：截至 2025 年 5 月 31 日，除上表中列示的募集资金账户余额之外，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币 8,800 万元用于临时补充流动资金，相关补流资金尚未全部归还至募集资金账户。

三、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”由公司全资子公司浙江金昊新材料有限公司负责实施，原计划项目总投资额为 38,743.38 万元，其中拟使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 20,000.00 万元。项目建设内容包括购买土地、年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维生产线、新建厂房、仓库、研发区及配套设施等。截至 2025 年 5 月 31 日，公司针对该项目累计投入公开发行可转换公司债券募集资金人民币 10,732.93 万元，投入进度为 55.58%，并已完成该项目第一期建设任务，年产 400 吨的湿法生产线和年产 400 吨的干法生产线均已正常生产；第二期项目已有 200 吨产能进入试生产阶段。

（二）拟终止募投项目的原因

“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。在募集资金到位后，公司积极推动项目的实施。但 2022 年以来，受外部经济环境变化、行业增速放缓、业内产能需求结构调整等因素的影响，为提高募集资金使用效率，公司主动放缓投资进度，分别于 2022 年 5 月、2024 年 5 月在履行必要程序后将募投项目预计完工时间进行了延期。截至目前，上述情况未得到明显改善，经全面评估后，公司决定终止该项目的后续实施，具体原因如下：

1、行业增长放缓导致现有产能已能够满足下游需求

“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”符合国家推动新材料产业创新发展、转型升级和提质增效的一系列产业政策和科技创新发展趋势引领。长期来看，超高分子量聚乙烯纤维在功能性方面拥有良好的发展空间，市场发展前景及增长潜力。短期来看，受下游需求不及预期影响，现有产能已能够满足公司防

切割手套用丝和外部客户的需求，若继续投入建设新生产线，将造成产能闲置问题。

2、行业竞争加剧导致募投产品效益不佳

近年来，尽管行业需求呈现出一定的增长态势，但同质化竞争明显，产品单价逐年下降，三部门于 2024 年 5 月 30 日发布了关于较高性能的超高分子量聚乙烯纤维及无纺布制品实施出口管制的公告，也进一步加剧了国内市场竞争，产品的利润空间被进一步压缩。2024 年公司募投产品实现效益为-229.45 万元，项目累计已实现的效益存在下降的风险，继续投资将不利于公司增强公司盈利能力。

3、提高资金使用效率

募集资金用于永久补充流动资金，可避免资金闲置造成浪费，提升整体资金使用效率，充足的流动资金可以帮助公司减少短期借款的需求，从而降低财务杠杆和资产负债率。

基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司审慎评估，拟终止“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。具体内容请详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

议案二：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况请详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

议案三：

关于修订公司部分治理制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：

序号	制度名称（修订后）	备注
3.01	《股东会议事规则》	具体制度及办法内容请详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3.02	《董事会议事规则》	
3.03	《独立董事工作制度》	
3.04	《对外担保管理制度》	
3.05	《对外投资管理制度》	
3.06	《关联交易管理办法》	
3.07	《会计师事务所选聘制度》	

请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025 年 6 月 27 日