

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-074

浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议的召开符合《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 9 月 12 日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

(三) 本次会议于 2025 年 9 月 14 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《关于公司全资子公司拟签订房屋收购补偿协议的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据江贺经济走廊土地有机更新和整治提升企业搬迁腾退需要，公司全资子公司浙江健盛集团江山针织有限公司（以下称“江山针织”）位于浙江省衢州市

江山市江山市贺村镇十里牌 55-7 号的土地和房屋被纳入征收范围。公司拟签订《江贺经济走廊土地有机更新和整治提升国有土地上房屋收购补偿协议书》。

根据上述协议，公司可获得该处房屋土地的征收补偿款合计为 258,986,858.93 元，支付期限为协议生效后，江山针织与江山市山海建设投资有限公司办理不动产权转让登记之日同时由江山市山海建设投资有限公司支付江山针织上述总收购价款的 60%，为人民币 155,392,115.36 元；待江山针织完成土地和房屋腾空后，经领办单位、江山市山海建设投资有限公司等相关单位验收合格之日起 10 日内，江山市山海建设投资有限公司支付江山针织上述收购价款的 40%，为人民币 103,594,743.57 元。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于公司全资子公司拟签订房屋收购补偿协议的公告》(公告编号: 2025-075)

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日