

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-004

浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议的召开符合《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) 会议通知于 2026 年 01 月 06 日以邮件和微信方式发出，本次会议为紧急会议，全体董事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限。

(三) 本次会议于 2026 年 01 月 06 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(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《关于终止越南清化新建项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司原计划在越南清化省工业区投资建设年产 6000 万双中高档棉袜和 3000 万件服装项目，并于前期与相关单位签署了土地租赁的《原则协议》，就土地使用权及基础设施配套等事项达成合作意向。

由于客观原因，土地出租方无法按照《原则协议》规定的时间取得土地使用

权证书，导致项目无法按原定计划推进，经双方协商，拟终止已签署的《原则协议》，且双方均不追究对方任何赔偿责任。

鉴于上述情况，同时考虑到公司发展规划，对原投资计划进行审慎评估，决定终止在越南清化新建项目(暨年产 6000 万双中高档棉袜和 3000 万件服装项目)。

该项目尚在前期土地租赁阶段，未发生资金投入，租赁双方已协商一致解除协议，且均同意互不追究对方任何赔偿责任。

本次终止投资事项不会对公司现有生产经营造成重大不利影响。公司目前在国内及越南其他基地的产能布局仍可满足当前订单需求。

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2026 年 01 月 07 日