

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。公司目前在国内外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