

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-007

浙江健盛集团股份有限公司

关于完成《公司章程》备案登记的公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日和2025年12月29日分别召开第六届董事会第二十三次会议及2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。具体内容详见公司于2025年12月13日披露的《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-098）。

近日，公司已办理完成《公司章程》工商备案登记手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前	调整后
<p>第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>.....</p>	<p>第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>.....</p>
<p>第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持。审计委员会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员</p>	<p>第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成</p>

共同推举的一名审计委员会成员主持。 	员主持。
第一百六十条 公司利润分配方案的 审议程序如下： 现金利润分配方案应经出席股东会的 股东所持表决权的 二分之一以上通过 ，股票 股利分配方案应经出席股东会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 	第一百六十条 公司利润分配方案的审议程序 如下： 现金利润分配方案应经出席股东会的股东 所持表决权的 过半数通过 ，股票股利分配方案 应经出席股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

上述调整内容与公司第六届董事会第二十三次会议及2025年第六次临时
股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司已于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了完成备案登记的《公司章程》全文。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月8 日