

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在浙江康安融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长范水荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 267,256,416 股，占公司表决权股份总数的 86.9070%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,114,876 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 177,739,833 股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 13,419,423 股）、范水荣（持有表决权 36,856,002 股）、范卫强（持有表决权 18,126,282 股）、王国甫（持有表决权 9,000,000 股）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于公司 2026 年度向银行金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,114,876 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 177,739,833 股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 13,419,423 股）、范水荣（持有表决权 36,856,002 股）、范卫强（持有表决权 18,126,282 股）回避表决。

三、备查文件

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日