

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-030

## 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议的召开符合《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2026年4月17日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于2026年4月22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《公司2026年第一季度报告》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

《公司2026年第一季度报告》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（二）审议通过《关于健盛集团 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

《浙江健盛集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

根据公司发展情况以及组织架构调整的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应的修订，本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p><b>第一百一十三条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百一十三条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百二十一条</b> 董事会决议以举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式进行表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频网络会议、书面传签或其他方式进行并作出决议，</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 董事会决议以举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式进行表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频网络会议或其他方式进行并作出决议，并由参会董</p>

并由参会董事签字。	事签字。
<p><b>第一百三十九条</b> 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁八名（含常务副总裁一名），董事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十九条</b> 公司设总经理 1 名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁 3-10 名（含常务副总裁 1 名），董事会秘书 1 名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》由公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本议案尚需股东会审议通过。

#### （四）审议通过《关于公司董事会独立董事津贴的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

拟定自 2026 年度起，公司董事会独立董事每年津贴标准为 8 万元（含税）。独立董事按公司章程行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### （五）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

会议以逐项表决方式，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体逐项表决情况如下：

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名张茂义为第七届董事会成员候选人（非独立董事）；

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名姜风为第七届董事会成员候选人（非独立董事）；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名 ZHANG DENG 为第七届董事会成员候选人（非独立董事）；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会作出上述提名。公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司第七届董事会任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

**（六）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

会议以逐项表决方式，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体逐项表决情况如下：

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名谢诗蕾为第七届董事会成员候选人（独立董事）；

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名贝赛为第七届董事会成员候选人（独立董事）；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名陈维国为第七届董事会成员候选人（独立董事）；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会作出上述提名。公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司第七届董事会任期为三年，自股

东会审议通过之日起计算。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司拟于 2026 年 5 月 8 日在公司六楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日