

浙江康盛股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《2025年度总经理工作报告》

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2025年度，公司第六届、第七届董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，履行董事会相关职责，切实维护公司及股东的合法权益。董事会就2025年度履职情况作出了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。

此外，公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

3. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 282,984.72 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,507.63 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,036.23 万元。基本每股收益为 0.0221 元/股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,120.38 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 145,139.16 万元。

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014) 同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

5. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2026-015)。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

6. 审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过了《关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见》

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

8. 审议通过了《关于2025年计提及转回资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映了公司截至2025年12月31日的资产状况和经营情况。董事会同意2025年度计提及转回减值准备事项。

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

9. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

10. 审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

11. 审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，委员王亚骏先生、都巍先生回避表决，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事王亚骏先生、都巍先生、胡明珠女士回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

12. 审议通过了《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险，并提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜，以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-018）。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

13. 审议通过了《关于 2026 年度公司担保额度预计的议案》

根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司之间拟相互提供融资担保，用于向金融机构融资，2026 年度预计增加授信担保额度总计不超过人民币 39,680.81 万元。其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度预计不超过 35,680.81 万元；子公司对上市公司提供担保额度预计不超过 10,000.00 万元；

为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度预计不超过 4,000.00 万元。除公司对中植一客成都汽车有限公司的担保外，其他担保额度可以在分别不超过总额度的前提下相互调剂使用，资产负债率为 70%以上的被担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的被担保对象进行调剂。2026 年度公司担保额度经股东会审议批准后，公司 2025 年度担保计划中尚未使用的担保额度自然失效。

担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东会召开之日止，可循环使用。在授权额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

14. 审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

因实际经营需要，公司及控股子公司拟向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 5 亿元的应收账款保理业务，保理业务期限自保理合同签订之日起 12 个月，具体保理业务以单项保理合同约定为准，授权董事长或其授权代表在董事会批准额度范围内负责组织实施并签署相关文件。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案尚需提交至 2025 年度股东会审议。

15. 审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

因日常经营管理需要，公司及下属子公司江苏康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限公司拟分别与关联法人中植汽车安徽有限公司就关联租赁事项签订相关协议。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事同意，同意将该议案提交董事会审议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

16. 审议通过了《2026年第一季度报告》

上述议案已经过公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 审议通过了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

该议案尚需提交至2025年度股东会审议。

18. 审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月26日召开2025年度股东会。具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会决议；
4. 第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日