

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2026-022

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用。

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,744,966
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.1865

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事鲍宗客先生、王刚强先生均列席本次股东会。
- 2、董事会秘书唐倩女士出席本次股东会；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64, 219, 066	99. 1877	510, 900	0. 7890	15, 000	0. 0233

- 2、议案名称：2025 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	64,717,266	99.9572	12,700	0.0196	15,000	0.0232
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,915,800	93.6925	517,900	6.1299	15,000	0.1776

4、议案名称：关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,221,066	99.1908	508,900	0.7860	15,000	0.0232

5、议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	64,220,066	99.1892	509,900	0.7875	15,000	0.0233

6、议案名称：关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,221,066	99.1908	508,900	0.7860	15,000	0.0232

7、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,221,066	99.1908	508,900	0.7860	15,000	0.0232

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,221,066	99.1908	508,900	0.7860	15,000	0.0232

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,213,066	99.1784	516,900	0.7983	15,000	0.0233

10、议案名称：关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,922,800	93.7753	510,900	6.0470	15,000	0.1777

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
2	2025 年年度利润分配预案	8,421,000	99.6721	12,700	0.1503	15,000	0.1776
3	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	7,915,800	93.6925	517,900	6.1299	15,000	0.1776
4	关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案	7,924,800	93.7990	508,900	6.0234	15,000	0.1776
5	关于公司申请银行授信额度的议案	7,923,800	93.7872	509,900	6.0352	15,000	0.1776
6	关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案	7,924,800	93.7990	508,900	6.0234	15,000	0.1776
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	7,924,800	93.7990	508,900	6.0234	15,000	0.1776
10	关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案	7,922,800	93.7753	510,900	6.0470	15,000	0.1777

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 6 为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中出席会议的关联股东绍兴上虞东大针织有限公司、张惠莉对议案 3、议案 10 已回避表决。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

律师：朱光全、夏明珠

### (二) 律师见证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会  
2026年5月9日