

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-061

浙江健盛集团股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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2026年10月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、注册资本减少的情况

公司分别于2025年9月18日、2025年10月10日召开第六届董事会第二十一次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》。公司拟使用自有资金和中信银行股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币30,000万元，不低于15,000万元，回购股份的价格不超过人民币14.69元/股，回购用途为减少公司注册资本（注销股份），回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2025年10月10日至2026年10月9日。

截至2026年10月8日，公司实际回购股份20,542,750股，占公司总股本的5.9955%，使用资金总额240,008,977.16元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于2026年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份20,542,750股。本次回购注销完成后，总股本由342,638,049股变更为322,095,299股，公司注册资本相应由人民币342,638,049元变更为人民币322,095,299元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

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。

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
第一章 第六条 公司注册资本为人民币342,638,049元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币322,095,299元。
第三章 第一节 第二十条 公司股份总数为342,638,049股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第三章 第一节 第二十条 公司股份总数为322,095,299股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。本事项尚需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日