

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-049

浙江健盛集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议的召开符合《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 7 月 27 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 8 月 3 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《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配的议案》

表决结果如下：

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2026 年半年度实现营业利润 209,139,949.02 元，归属于上市公司股东的净利润 174,670,759.50 元，母公司实现净利润 80,439,769.92 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司可供全体股东分配的利润为 102,444,358.78 元。

因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本 342,638,049 股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

鉴于 2025 年年度股东会已通过授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案，2026 年中期利润分配方案，无需再提请股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈浙江健盛集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日