

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2026-037

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年8月11日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2026年半年度报告》、《康隆达2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事张钟洋先生已回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《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》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达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》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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 8 月 25 日