证券代码：002418　　证券简称：康盛股份　　公告编号：2026-033

浙江康盛股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 26 日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》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。《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-034）同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任信永中和会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计机构以及内部控制审计机构。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：8 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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

该议案尚需提交至股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

全体董事同意公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会。

● 表决情况：8 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

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

二〇二六年十月二十九日