

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2026-037

浙江健盛集团股份有限公司 关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第六届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司定期启动了董事会换届选举工作。

公司于2026年5月7日召开2026年第二次职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,选举胡天兴先生(简历附后)为公司第七届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,胡天兴先生与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的其他6名董事共同构成公司第七届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
2026年5月9日

附件:

胡天兴简历

胡天兴,男,1963年9月出生,中共党员,经济师、会计师,本科学历。1987年起先后在江山浙中制药厂、江山化工厂工作,1995年10月加入浙江健盛药业股份有限公司任副总经理,2008年5月起任浙江健盛集团股份有限公司董事,副总裁至今,同时自2005年8月起兼任江山进协纺织集团有限公司执行董事,江山健盛新材料科技有限公司执行董事。

截至本预案执行出具日,胡天兴先生持有浙江健盛集团股份有限公司864万股股份,占公司总股本的2.52%,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

胡天兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。胡天兴先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求。

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2026-039

浙江健盛集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》(以下简称“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年第二次临时股东大会结束后,经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求,以口头方式向全体董事、高级管理人员送达。

(三)本次会议于2026年5月8日在公司六楼会议室以现场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)本次会议由全体董事共同推举张茂义先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、本次会议审议情况

(一)审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。选举张茂义先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会会议聘任之日起,至公司第七届董事会任期届满止。

张茂义先生的简历详见附件。

(二)审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》

表决结果如下:

1.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举张茂义为战略委员会委员、召集人;

2.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举姜夔为战略委员会委员;

3.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举姜夔为战略委员会委员。

董事会战略委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、董事会战略委员会成员的简历详见附件。

(三)审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果如下:

1.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举陈伟国为审计委员会委员、召集人;

2.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举陈伟国为审计委员会委员;

3.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举ZHANG DENG为审计委员会委员。

董事会审计委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、董事会审计委员会委员的简历详见附件。

(四)审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》

表决结果如下:

1.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举陈伟国为提名委员会委员、召集人;

2.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举陈伟国为提名委员会委员;

3.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举姜夔为提名委员会委员。

董事会提名委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

五、董事会提名委员会委员的简历详见附件。

(五)审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果如下:

1.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举姜夔为薪酬与考核委员会委员、召集人;

2.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举胡天兴为薪酬与考核委员会委员;

3.以7票同意,0票弃权,0票反对,选举谢诗蕾为薪酬与考核委员会委员。

董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

六、重大及董事会全体董事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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2026年5月8日 14:45

2.网络投票时间:2026年5月8日 9:25-9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议地点:江苏省张家港市塘桥镇南桥路188号公司行政研发大楼三楼会议室

4.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长吴建明先生主持。

5.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1608名,代表股份2601,179,964股,占公司有效表决权股份总数的23.922%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表股份247,547,221股,占公司有效表决权股份总数的21.9762%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统进行网络投票的股东共计1600人,代表股份12,570,743股,占公司有表决权股份总数的1.1606%。

(3)参加本次股东大会的投资者(上市公司的董事、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与其一致行动人以外的其他股东)共1604名,代表股份17,688,844股,占公司有表决权股份总数的1.5703%。

公司董事会及高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案审议情况

1.本次会议是否有否决议案:无

2.本次会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东大会召开的地点:武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况

1.出席会议的股东和代理人人数

普通股股东人数

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

普通股股东持有表决权数量

3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权股份总数的比例(%)

普通股股东持有表决权数量占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况

本次会议由公司董事会召集,由董事长冯裕才先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规定。

三、公司董事会和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席11人;

2.董事会秘书周厚先生列席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议;

3.公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所指派张艳律师、谢艾琦律师见证了本次会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

表决结果:通过

2.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

表决结果:通过

3.议案名称:关于公司2025年度薪酬与考核委员会工作报告的议案

表决结果:通过

4.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

5.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

6.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

7.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

8.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

9.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

10.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

11.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

12.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

13.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

14.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

15.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

16.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

17.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

18.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

19.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

20.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

21.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

22.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

23.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

24.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

25.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

26.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

27.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

28.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

29.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

30.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

31.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

32.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

33.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

34.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

35.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

36.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

37.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

38.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

39.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

40.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

41.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

42.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

43.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

44.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

45.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

46.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

47.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

48.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

49.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

50.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

51.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

52.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

53.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

54.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

55.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

56.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

57.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

58.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

59.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

60.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

61.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

62.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

63.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

64.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

65.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

66.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

67.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

68.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

69.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

70.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

71.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

72.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

73.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

74.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过

75.议案名称:关于公司2025年度聘任高级管理人员的议案

表决结果:通过