

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-031
浙江健盛集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议的召开符合《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2025年3月31日以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

(三)本次会议于2025年4月7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义文先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(六)董事会议审议情况

(一)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

为合法高效地保证公司2025年度员工持股计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内,全权办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会实施本次员工持股计划;

2.授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定对本计划持有人的资格,增加持有人、持有人份额变动,已身故或有继承事宜,持有人出资方式,持有人个人出资上限变更事宜,提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜;

3.授权董事会根据需要处理因回购注销股票而产生的新的股票发行事宜;

4.授权董事会办理本次员工持股计划购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

5.授权董事会对浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)作出解释;

6.授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;

7.授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

8.相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本计划持有人的情形。

授权董事会根据上述情况办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外。

上述授权委托书股东大会批准之日起至公司员工持股计划清算完成止。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年4月23日在公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年4月7日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-032

浙江健盛集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日,以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知,会议于2025年4月7日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召集人出席。

会议由监事会主席王希生主持,全体监事以记名投票表决方式,审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会抵制了浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及其摘要,监事会认真审议后认为:

1.浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及摘要的内容符合《公司法》《证券法》(关于上市公司实施员工持股计划的规定的指导意见)等法律、法规、规范性文件的规定,程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

2.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,充分调动员工的积极性和创造性,使员工利益与公司长远发展更紧密结合,促进公司的可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所公告网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会抵制了浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及其摘要,监事会认真审议后认为:

1.浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及摘要的内容符合《公司法》《证券法》(关于上市公司实施员工持股计划的规定的指导意见)等法律、法规、规范性文件的规定,程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

2.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,充分调动员工的积极性和创造性,使员工利益与公司长远发展更紧密结合,促进公司的可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所公告网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会
2025年4月7日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-033

浙江健盛集团股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年4月3日在公司六楼会议室召开,会议的召集、召开和表决方式符合职工代表大会的相关规定。

会议由公司董事长王希生主持,全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会抵制了浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及其摘要,监事会认真审议后认为:

1.浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及摘要的内容符合《公司法》《证券法》(关于上市公司实施员工持股计划的规定的指导意见)等法律、法规、规范性文件的规定,程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

2.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,充分调动员工的积极性和创造性,使员工利益与公司长远发展更紧密结合,促进公司的可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所公告网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会抵制了浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及其摘要,监事会认真审议后认为:

1.浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)及摘要的内容符合《公司法》《证券法》(关于上市公司实施员工持股计划的规定的指导意见)等法律、法规、规范性文件的规定,程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

2.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,充分调动员工的积极性和创造性,使员工利益与公司长远发展更紧密结合,促进公司的可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

浙江健盛集团股份有限公司
2025年4月7日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-034

浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月23日

● 本次股东大会采用的表决方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 各项会议的基本情况

(一)会议类型:股东大会

(二)投票股东的范围

召开了临时股东大会

召开了临时股东大会