

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-050

## 浙江健盛集团股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议的召开符合《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6月3日以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6月6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召集并主持，公司监事和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《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《股东大会会议规则》中相关条款进行修訂。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司股东会议事规则》。

(二)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

为规范公司董事会议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修訂。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司董事会议事规则》。

(三)审议通过《关于修订〈公司监事会会议议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，经公司对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关《董事会议事规则》《监事会议事规则》、提名委员会会议议事规则、薪酬与考核委员会议事规则进行了修订。

《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事会战略委员会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(四)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《独立董事专门会议议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

(五)审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《独立董事制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司独立董事制度》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规、规章的规定，对原《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司公司章程》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司2025年第三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6月23日在公司六楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月6日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-051

## 浙江健盛集团股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

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6月3日，以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于2025年6月6日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及设置《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司2025年6月7日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》。

本公司尚需提交公司股东大会审议。