浙江康盛股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-034

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	750,089,110.61	30.47%	1,933,585,996.42	12.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,880,144.63	144.56%	13,832,833.66	240.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,572,440.39	134.27%	11,298,485.09	179.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-163,068,921.84	-863.36%
基本每股收益(元/股)	0.0043	144.05%	0.0122	240.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0043	144.05%	0.0122	240.23%
加权平均净资产收益率	0.34%	1.06%	0.97%	1.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,234,305,212.72	3,096,263,326.70		4.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,440,396,088.42	1,422,436,893.11		1.26%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	199,238.99	71,191.96	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,164,832.15	7,437,450.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	9,182.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	540,369.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,979,024.70	-4,973,903.04	
减:所得税影响额	77,254.59	492,330.03	
少数股东权益影响额(税后)	87.81	57,612.95	
合计	307,704.04	2,534,348.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期(期末)	上期(期初)	变动比例	变动原因
应收款项融资	298,833,061.73	195,934,584.88	52.52%	主要系报告期内已贴现但未到期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	125,135,258.98	29,320,491.56	326.78%	主要系报告期内汽车板块原材料采购增加所致
存货	319,607,353.14	239,611,925.80	33.39%	主要系报告期内汽车板块订单增加且原材料采购增加所致
合同资产	75,889,113.14	158,275,802.54	-52.05%	主要系收回到期质保金所致
一年内到期的非流动资产	9,919,298.67	14,940,290.09	-33.61%	主要系报告期内收回到期的长期应收款所致
在建工程	227,402,322.21	160,865,370.01	41.36%	主要系报告期内汽车板块厂区建设投入增加所致
长期待摊费用	11,439,473.08	4,188,219.35	173.13%	主要系报告期内新增装修支出所致
其他非流动资产	89,806,127.55	59,097,038.30	51.96%	主要系报告期内预付工程设备款增加所致
应付票据	70,339,342.82	-		主要系本报告期内汽车板块采购物料使用票据结算增加所致
合同负债	21,804,394.61	13,314,364.84	63.77%	主要系报告期内汽车板块获得订单后预收款增加所致
应交税费	9,474,220.11	34,329,994.46	-72.40%	主要系汽车板块上年末已交付车辆形成的税款于本报告期内缴纳所致
其他应付款	107,425,336.95	180,435,218.82	-40.46%	主要系报告期内向中植新能源汽车有限公司支付代收补贴款所致
一年内到期的非流动负债	45,402,186.63	23,659,817.02	91.90%	主要系报告期末长期借款重分类所致
其他流动负债	3,472,405.25	6,129,951.83	-43.35%	主要系报告期内使用商业承兑汇票付款所致
长期借款	109,000,000.00	26,000,000.00	319.23%	主要系报告期末长期借款增加所致
其他综合收益	2,216,235.87	9,794,363.96	-77.37%	主要系本期处置交易性权益工具投资,累计计入其他综合收益的利得转入留存收益所致
销售费用	28,044,021.02	20,396,213.43	37.50%	主要系报告期内汽车板块营业收入增长,相关销售费用增加所致
其他收益	9,628,079.10	6,803,201.72	41.52%	主要系报告期内收到的政府奖补资金增加所致
投资收益	3,115,570.48	907,573.39	243.29%	主要系本报告期私募电气投资收益增加所致
信用减值损失	4,467,167.99	2,774,787.90	60.99%	主要系本期应收款期末余额较年初大幅减少而转回相应信用减值准备所致
资产减值损失	5,703,959.70	-3,195,146.92	-278.52%	主要系质保金到期收回后转回相应资产减值准备所致
营业外支出	6,462,637.12	3,806,728.56	69.77%	主要系质量索赔支出增加所致
所得税费用	6,539,237.51	1,686,824.99	287.67%	主要系报告期内利润增加引起的应纳税所得额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-163,068,921.84	-16,927,047.17	-863.36%	主要系汽车板块取得订单向未回款但采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-66,372,160.33	-2,684,196.47	-2372.70%	主要系报告期内汽车板块厂区建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	149,808,587.20	87,095,279.72	72.01%	主要系报告期内汽车板块新增借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
常州星若企业管理有限公司	境内非国有法人	11.88%	135,000,000	0	质押	134,638,867
					冻结	14,538,298
重庆拓洋投资有限公司	境内非国有法人	10.75%	122,180,000	0	质押	122,180,000
江苏瑞金装备科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	56,820,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.48%	5,412,957	0	不适用	0
#杜万军	境内自然人	0.27%	3,060,200	0	不适用	0
#夏为民	境内自然人	0.26%	3,000,000	0	不适用	0
#夏文容	境内自然人	0.26%	3,000,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.25%	2,895,315	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.25%	2,831,172	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.→自有资金	境外法人	0.22%	2,440,115	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
常州星若企业管理有限公司	135,000,000	人民币普通股	135,000,000
重庆拓洋投资有限公司	122,180,000	人民币普通股	122,180,000
江苏瑞金装备科技有限公司	56,820,000	人民币普通股	56,820,000
BARCLAYS BANK PLC	5,412,957	人民币普通股	5,412,957
#杜万军	3,060,200	人民币普通股	3,060,200
#夏为民	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
#夏文容	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
UBS AG	2,895,315	人民币普通股	2,895,315
高盛公司有限责任公司	2,831,172	人民币普通股	2,831,172
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.→自有资金	2,440,115	人民币普通股	2,440,115
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东宗国星若和重庆拓洋同受公司实际控制人解喜媚先生控制(2021年12月18日解喜媚先生因离婚担,托名于股权变更办理尚未完成);2.除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2025年9月30日,股东杜万军通过信用证券账户持有3,060,200股;股东夏为民通过信用证券账户持有3,000,000股;股东夏文容通过信用证券账户持有3,000,000股		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江康盛股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	175,937,387.27	186,014,608.69
应收票据	136,862,708.40	176,520,875.44
应收账款	756,230,444.40	866,941,002.91
应收款项融资	298,833,061.73	195,934,584.88
预付款项	125,135,258.98	29,320,491.56
其他应收款	43,499,059.31	32,228,431.61
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	319,607,353.14	239,611,925.80
其中:数据资源	-	-
合同资产	75,889,113.14	158,275,802.54
一年内到期的非流动资产	9,919,298.67	14,940,290.09
其他流动资产	36,625,627.90	29,565,800.07
流动资产合计	1,978,539,312.94	1,929,353,813.59
非流动资产:		
长期应收款	6,737,942.86	6,737,942.86
长期股权投资	96,148,131.20	93,296,165.91
其他权益工具投资	55,446,751.08	73,554,768.09
投资性房地产	62,993,896.33	67,431,581.24
固定资产	483,008,550.58	474,040,945.75
在建工程	227,402,322.21	160,865,370.01
使用权资产	59,317,334.65	60,027,575.85
无形资产	125,455,000.10	128,091,165.62
其中:数据资源	-	-
长期待摊费用	11,439,473.08	4,188,219.35
递延所得税资产	38,010,370.14	39,578,740.13
其他非流动资产	89,806,127.55	59,097,038.30
非流动资产合计	1,255,765,899.78	1,166,909,513.11
资产总计	3,234,305,212.72	3,096,263,326.70
流动负债:		
短期借款	549,591,949.12	548,323,768.20
应付票据	70,339,342.82	-
应付帐款	499,588,805.93	451,919,097.91
预收款项	1,173,863.93	3,169,058.91
合同负债	21,804,394.61	13,314,364.84
应付职工薪酬	39,509,580.30	42,839,095.56
应交税费	9,474,220.11	34,329,994.46
其他应付款	107,425,336.95	180,435,218.82
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	45,402,186.63	23,659,817.02
其他流动负债	3,472,405.25	6,129,951.83
流动负债合计	1,347,782,085.85	1,304,120,367.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	109,000,000.00	26,000,000.00
租赁负债	53,921,857.70	49,734,654.34
长期应付款	5,484,814.87	5,484,814.87
预计负债	25,688,032.14	26,672,315.62
递延收益	60,028,792.84	61,440,000.00
递延所得税负债	16,745,087.20	19,390,792.77
非流动负债合计	270,868,584.75	188,722,577.60
负债合计	1,618,650,670.60	1,492,842,945.15
所有者权益:		
股本	1,136,400,000.00	1,136,400,000.00
资本公积	491,951,141.38	491,951,141.38
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,216,235.87	9,794,363.96
专项储备	17,188,580.02	15,339,195.99
盈余公积	34,558,636.65	34,558,636.65
未分配利润	-241,918,505.50	-265,606,444.87
归属于母公司所有者权益合计	1,440,396,088.42	1,422,436,893.11
少数股东权益	175,258,453.70	180,983,488.44
所有者权益合计	1,615,654,542.12	1,603,420,381.55
负债和所有者权益总计	3,234,305,212.72	3,096,263,326.70

法定代表人:王亚骏 主管会计工作负责人:都巍 会计机构负责人:刘斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,933,585,996.42	1,719,791,916.12
其中:营业收入	1,933,585,996.42	1,719,791,916.12
二、营业总成本	1,937,029,001.84	1,737,412,582.29
其中:营业成本	1,755,150,247.88	1,568,374,979.60
税金及附加	16,243,104.64	17,064,671.26
销售费用	28,044,021.02	20,396,213.43
管理费用	97,707,642.61	95,107,967.28
研发费用	21,536,388.52	17,904,370.74
财务费用	18,347,597.17	18,564,379.98
其中:利息费用	16,750,195.53	13,663,669.26
利息收入	2,619,787.10	574,659.89
加:其他收益	9,628,079.10	6,803,201.72
投资收益(损失以"-"号填列)	3,115,570.48	907,573.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,106,387.96	731,268.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,467,167.99	2,774,787.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,703,959.70	-3,195,146.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	286,884.29	87,069.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,758,656.14	-10,243,180.49
加:营业外收入	1,351,017.41	1,288,647.89
减:营业外支出	6,462,637.12	3,806,728.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,647,036.43	-12,761,261.16
减:所得税费用	6,539,237.51	1,686,824.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,107,798.92	-14,448,086.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,107,798.92	-14,448,086.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,832,833.66	-9,865,718.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,725,034.74	-4,582,367.94
六、其他综合收益的税后净额	-7,578,128.09	-3,934,231.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,578,128.09	-3,934,231.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,578,128.09	-3,934,231.89
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,578,128.09	-3,934,231.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	529,670.83	-18,382,318.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,254,705.57	-13,799,950.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,725,034.74	-4,582,367.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0122	-0.0087
(二)稀释每股收益	0.0122	-0.0087

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王亚骏 主管会计工作负责人:都巍 会计机构负责人:刘斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,717,387,416.68	1,225,031,814.03
收到的税费返还	5,382,279.21	10,793,658.37
收到其他与经营活动有关的现金	136,616,752.78	39,672,154.74
经营活动现金流入小计	1,859,386,448.67	1,275,497,627.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,663,501.47	875,310,988.13
支付给职工及为职工支付的现金	255,982,748.94	237,743,484.67
支付的各项税费	82,600,476.24	69,288,477.09
支付其他与经营活动有关的现金	296,208,643.86	110,081,724.42
经营活动现金流出小计	2,022,455,370.51	1,292,424,674.31
经营活动产生的现金流量净额	-163,068,921.84	-16,927,047.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,858,951.93	33,327,800.00
取得投资收益收到的现金	270,476.56	152,653.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,780.05	130,771.00
投资活动现金流入小计	18,660,208.54	33,611,224.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,782,368.87	36,295,421.07
投资支付的现金	9,250,000.00	-
投资活动现金流出小计	85,032,368.87	36,295,421.07
投资活动产生的现金流量净额	-66,372,160.33	-2,684,196.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	150,000,000.00
取得借款收到的现金	778,496,267.00	657,087,982.00
筹资活动现金流入小计	778,496,267.00	807,087,982.00
偿还债务支付的现金	615,412,726.41	704,969,301.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,274,953.39	14,894,305.53
支付其他与筹资活动有关的现金	-	129,095.75
筹资活动现金流出小计	628,687,679.80	719,992,702.28
筹资活动产生的现金流量净额	149,808,587.20	87,095,279.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	713,480.39	1,511,714.26
五、现金及现金等价物净增加额	-78,919,014.58	68,995,750.36
加:期初现金及现金等价物余额	155,030,965.93	50,974,956.27
六、期末现金及现金等价物余额	76,111,951.35	119,970,706.63

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-033

浙江康盛股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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2025年10月24日以通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知,会议于2025年10月28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9名,实际出席董事9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《2025年第三季度报告》

《2025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。《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-034)同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

● 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司实际经营需要,并符合市场监督管理部门的相关要求,公司拟对经营范围进行调整,并同步修订《公司章程》中对应的条款。公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

● 表决情况:9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》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-035)。

该议案尚需提交至股东会审议。

(三)审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。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:9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》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-036)。

该议案尚需提交至股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

全体董事同意公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会。

● 表决情况:9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》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-037)。

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
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-037

浙江康盛股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人:浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年11月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月18日上午9:15—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具体时间为:2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年11月12日(星期三)

7.出席对象:

(1)截至2025年11月12日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事和高级管理人员,见证律师及其他相关人员。

8.会议地点:公司会议室(浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案	√
2.00	关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案	√

特别说明:

1.上述提案业经公司2025年10月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.本次股东会的提案将对中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,并将结果在2025年第三次临时股东会决议公告中单独列示。

3.提案1.00属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案2.00为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记,不接受电话登记,并填写《参会股东登记表》(附件三)。

2.登记时间:2025年11月17日(星期一)8:30-11:30和13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点及信函邮寄地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部。

4.联系方式

(1)联系人:胡明珠、王佳雯

(2)联系电话:0571-64837208、0571-64836953(传真)

(3)联系地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

(4)邮政编码:311700

5.本次会议会期半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议。

特此通知。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码:362418

投票简称:康盛投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会填均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15,结束时间为2025年11月18日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江康盛股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)全权代表本人(本单位)出席浙江康盛股份有限公司2025年第三次临时股东会,并按照本人以下表决指示就下列议案投票,如未作出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名:

委托人身份证号或营业执照登记号:

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

一、表决指示:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》	√			

说明:1.总议案中不包含累积投票议案;2.审议上述议案时,请对表决事项根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内打"√"表示,三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名(委托人为法人股东的加盖单位公章,并由法定代表人签字或加盖法定代表本人签章):

委托日期: 年 月 日

附件三:

浙江康盛股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

致:浙江康盛股份有限公司

姓名或名称			
联系地址			
出席会议人员姓名			
身份证号码/营业执照号码			
法人股东法定代表人姓名			
持股数量		股东账号	
联系电话		传真	
备注			
股东签字(法人股东盖章)			

附注:

1.请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.已填妥及签署的登记表,应于2025年11月17日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0571-64836953)交回公司证券事务部,地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号(邮政编码:311700)。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-035

浙江康盛股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

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。

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。为适应公司实际经营需要,并符合市场监督管理部门的相关要求,公司拟对经营范围进行调整,并同步修订《公司章程》中对应的条款。具体如下:

调整前公司经营范围	调整后公司经营范围
内螺纹钢管、精密钢管、钢管、铝管、冷轧钢带、钢带、冰箱、冷柜、空调及其零部件的加工、销售;经营进出口业务。	内螺纹钢管、精密钢管、钢管、铝管、冷轧钢带、钢带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售;经营进出口业务。家用电器零配件销售;家用电器制造;钢压延加工;有色金属压延加工;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械电气设备销售;云计算设备销售;云计算设备制造;人工智能基础资源与技术平台;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造;配电开关控制设备销售;电子产品销售;通信设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;大数据服务;互联网数据服务;基础电信业务;第二类增值电信业务;第三类增值电信业务;互联网信息服务。高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料销售。新能源汽车电附件销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电线制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;蓄电池租赁;新能源汽车换电设施销售;智能回收及梯次利用(不含危险废物经营);非居住房地产租赁;园区管理服务;企业总部管理;供应链管理服务;物业管理(需备案);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务。

本次经营范围变更尚需提交公司股东会审议。公司董事会拟提请股东会授权管理层办理工商变更登记手续。最终经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2025-036

浙江康盛股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董