浙江健盛集团股份有限公司

公司代码:603558　　公司简称:健盛集团

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年公司实现营业收入2,588,737,915.46元,营业利润494,176,744.69元,归属于上市公司股东的净利润404,921,600.55元,母公司实现净利润243,345,642.62元。按照《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金24,334,564.26元后,本年度可供全体股东分配的利润为137,250,488.51元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展需要的前提下,提出了本次利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2026年3月11日,公司以总股本342,638,049股,扣除公司回购专用证券账户中股份数13,040,550股后的股本329,597,499股为基数,以此计算合计派发现金红利115,359,124.65元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,公司可分配股份发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,剩余未分配利润转存以后年度分配。

公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数分配利润(具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健盛集团	603558	/

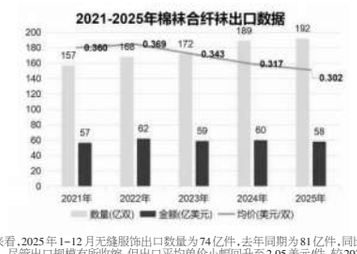
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张望望	陈冲
联系地址	杭州萧山经济开发区金一路111号	杭州萧山经济开发区金一路111号
电话	0571-22897199	0571-22897199
传真	0571-22897100	0571-22897100
电子信箱	zxw@jasangroup.com.cn	cc@jasangroup.com.cn

2.报告期公司主要业务简介

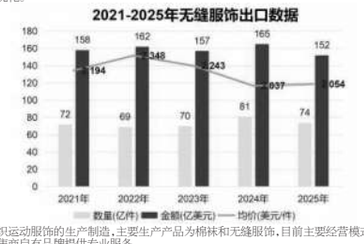
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为纺织服装类。

2025年,面对复杂多变的国际经贸环境,我国纺织服装出口整体承压,棉林市场呈现"量增价跌"的市场趋势,无缝服饰市场呈现"量价齐跌"的市场结构特征。

从林品出口市场来看,2025年1-12月棉林合纤林出口数量192亿双,2024年出口数量为189亿双,同比增长2%;但出口金额为58亿美元,同比下降3%。受市场竞争加剧影响,出口平均单价持续下滑,由2024年的0.317美元/双跌至0.302美元/双,降幅达5%。



从无缝服饰出口市场来看,2025年1-12月无缝服饰出口数量为74亿件,去年同期为81亿件,同比下降9%;出口金额为152亿美元,同比下降8.5%。尽管出口规模有所收缩,但出口平均单价小幅回升至2.05美元/件,较2024年增长0.8%,显示出产品结构或附加值的一定优化。



公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造,主要生产产品为棉林和无缝服饰,目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。

公司总部位于杭州萧山区,在浙江的义乌和绍兴,贵州的三穗,越南的海防、兴安、清化、南定等地设有生产基地,日本大阪、香港设有开发销售公司。同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。

公司主要服务客户及品牌为UNIQLO、PUMA、DECATHLON、UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、BONDS、ADIDAS等,主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,872,553,931.14	3,904,700,947.98	-0.82	3,486,987,548.50
归属于上市公司股东的净资产	2,345,575,092.94	2,496,926,284.49	-6.06	2,439,521,037.35
营业收入	2,588,737,915.46	2,573,663,917.89	0.59	2,281,352,417.59
利润总额	486,613,901.45	381,076,967.27	27.69	276,351,897.82
归属于上市公司股东的净利润	404,921,600.55	324,927,590.72	24.62	270,430,866.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,877,689.05	321,177,783.55	4.27	262,220,325.67
经营活动产生的现金流量净额	605,830,361.99	342,245,023.26	77.02	390,193,338.44
加权平均净资产收益率(%)	16.47	13.16	增加3.31个百分点	10.94
基本每股收益(元/股)	1.12	0.89	25.84	0.74
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.89	25.84	0.74

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	560,146,032.98	610,681,279.35	715,403,295.09	702,507,308.04
归属于上市公司股东的净利润	60,122,262.38	81,616,821.03	166,864,121.59	96,318,395.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,290,264.58	74,979,431.41	102,403,647.77	96,204,345.29
经营活动产生的现金流量净额	196,590,943.13	55,422,653.22	135,921,999.60	217,894,766.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

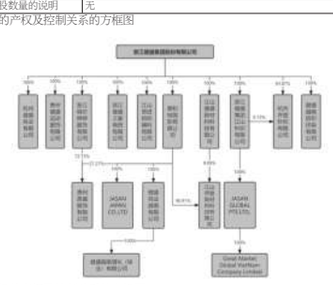
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,935
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张茂义	0	132,212,262	38.59	0	质押	29,970,000	境内自然人
杭州易登贸易有限公司	0	18,898,178	5.52	0	无	0	境内非国有法人
夏可才	0	17,567,936	5.13	0	无	0	境内自然人
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	0	9,629,946	2.81	0	无	0	境内非国有法人
胡天兴	0	8,640,000	2.52	0	无	0	境内自然人
娄凤	0	7,656,100	2.23	0	无	0	境内自然人
谢国英	-36,000	6,869,399	2.00	0	无	0	境内自然人
李卫平	0	5,925,000	1.73	0	无	0	境内自然人
周水英	0	4,280,000	1.25	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	3,495,100	3,495,100	1.02	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中杭州易登贸易有限公司执行董事为郭向红,郭向红系张茂义之配偶;夏可才、谢国英系夫妇。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

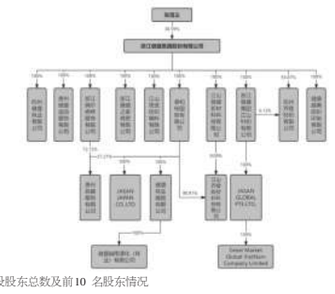
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司在2025年度完成销售收入258,873.79万元,同比增长0.59%;实现净利润40,492.16万元,同比增长24.62%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603558　证券简称:健盛集团　公告编号:2025-016

浙江健盛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2023年业务收入	业务收入总额		29.69亿元
	审计业务收入		25.63亿元
	证券业务收入		14.65亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘江杰	2009年	2007年	2009年	2022年	[注1]
签字注册会计师	刘江杰	2009年	2007年	2009年	2022年	[注1]
	巩方森	2019年	2015年	2019年	2024年	[注2]
质量控制复核人	魏标文	2003年	2001年	2012年		[注3]

[注1]2025年度,签署万向钱潮、华星创业、景业智能、正裕工业、拓山重工、常铝股份等公司2024年度审计报告;2024年度,签署万向钱潮、华星创业2023年度审计报告;2023年度,签署万向钱潮、华星创业2022年度审计报告;

[注2]2024年度,签署明阳科技2023年度审计报告;

[注3]2025年度,签署光峰科技、炬申股份等公司2024年度审计报告;2024年度,签署光峰科技、炬申股份等公司2023年度审计报告;2023年度,签署光峰科技、裕同科技、思林杰、芳源股份、东利机械、德尔玛等公司2022年度审计报告;

2.诚信记录

项目合伙人刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况;不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施1次,具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘江杰	2025年2月14日	出具警示函	浙江证监局	事由:2023年年报中部分审计程序执行不到位。 处罚情况:出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

签字注册会计师巩方森和项目质量复核人员魏标文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年财务审计报酬为118万元,2025年内部控制审计服务报酬为20万元,两项合计为138万元。审计定价以资产总额的百分比为依据,综合考虑审计风险,审计工作量及人力资源成本等因素确定。2026年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会召开2026年第一次会议,通过事前审核,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2026财务外部审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)2026年3月11日,公司第六届董事会第二十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构,聘期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会审核之日止。审计费用由公司股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。该议案需尚提交公司年度股东会审议。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026年3月13日

证券代码:603558　证券简称:健盛集团　公告编号:2026-013

浙江健盛集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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2026年3月11日以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。会议通知已于2026年3月6日以微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长张茂义主持,监管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司2025年总裁工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(三)审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《公司2025年利润分配的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2025年公司实现营业收入2,588,737,915.46元,营业利润494,176,744.69元,归属于上市公司股东的净利润404,921,600.55元,母公司实现净利润243,345,642.62元。按照《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金24,334,564.26元后,本年度可供全体股东分配的利润为137,250,488.51元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展需要的前提下,提出了本次利润分配预案:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2026年3月11日,公司以总股本342,638,049股,扣除公司回购专用证券账户中股份数13,040,550股后的股本329,597,499股为基数,以此计算合计派发现金红利115,359,124.65元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,公司可分配股份发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,剩余未分配利润转存以后年度分配。

公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的股份为基数分配利润(具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确)。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》的规定,经董事会审计委员会审核,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。聘期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会审议之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(九)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(十)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2026年度公司(包括子公司泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、JASAN JAPAN CO.,LTD.、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司、江山乔登新材料科技有限公司、JASAN GLOBAL PTE.LTD.、GREAT MARKET GLOBAL VIET NAM COMPANY LIMITED)拟向银行申请不超过300,000万元的综合授信及用信额度,用于本公司及子公司的日常经营活动,并提前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保,同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要,在上述限额内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东会审议之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止,开展累计总金额不超过15,000万美元或其他等额外币的远期锁汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务,并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权,公司财务部为日常执行机构,负责外汇套期保值业务的计划制订,资金计划、业务操作管理,行使外汇套期保值业务具体执行职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(十四)审议通过《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

为满足公司及下属子公司经营和发展需要,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等有关制度规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及子公司2026年度拟为综合授信提供合计不超过260,000万元的担保额度,担保总额占公司2025年度经审计净资产的110.85%,预计担保内容如下:

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况,结合2025年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析,为确保公司正常开展经营活动,浙江健盛集团江山针织有限公司(以下简称"江山针织")、杭州健盛袜业有限公司(以下简称"杭州健盛")、杭州乔登针织有限公司(以下简称"乔登针织")、浙江俏尔婷婷服饰有限公司(以下简称"俏尔婷婷")拟为公司在2026年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过100,000万元、100,000万元、15,000万元、15,000万元的连带责任担保;公司拟为江山针织在2026年度向银行申请的综合授信融资提供不超过15,000万元的连带责任担保;俏尔婷婷拟为贵州鼎盛在2026年度向银行申请的综合授信融资提供不超过15,000万元的连带责任担保,以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东会审议之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核情况的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司高级管理人员2025年度薪酬总和为:1044.89万元。公司董事无岗位津贴,按其在公司的任职和考核情况发放薪酬,具体发放情况在每年年度报告中披露。独立董事津贴每年8.00万元(含税),已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定,董事及高级管理人员薪酬由董事会审议,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提请公司股东会审议通过。

(十七)审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月,上述短期投资理财的授权期限自股东会审议通过本项议案之日起至下一年度股东会审议之日止。在上述额度内,资金可循环使用,并授权公司总裁行使该项投资决策权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2026年4月3日在公司六楼会议室召开2025年年度股东会。

(十九)审议通过《关于2025年度奖励基金提取方案的议案》

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(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议及2023年年度股东会审议通过了《关于制定《公司奖励基金管理办法(2024年-2032年)》的议案》,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果及公司确认,公司已满足2025年度奖励基金的提取条件。根据《奖励基金管理办法》的规定,公司决定2025年提取奖励基金人民币1,039.96万元。年度奖励基金的提取方案由董事会审议,该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2026年3月13日

证券代码:603558　证券简称:健盛集团　公告编号:2026-021

浙江健盛集团股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年03月24日(星期二)14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年03月17日(星期一)至03月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过jasan@jasangroup.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年3月13日发布公司2025年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年03月24日(星期一)15:00-16:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年03月24日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括:董事长、总裁张茂义先生;董秘、副总裁张望望先生;财务总监:陈燕女士;独立董事谢诗蕾女士及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年03月24日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年03月17日(星期一)至03月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/0/),根据活动时间,选中本次活动或通过jasan@jasangroup.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-22897199

联系邮箱:jasan@jasangroup.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

2026年3月13日

证券代码:603558　证券简称:健盛集团　公告编号:2026-014

浙江健盛集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

● 交易目的:浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币进行结算,因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响,有效规避外汇市场风险,保持公司较为稳定的利润水平,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

● 交易品种:外汇汇率,包括但不限于美元等币种。

● 交易工具:远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。

● 交易场所:合规并满足公司进行套期保值业务的各大银行等金融机构。

● 交易金额:不超过15,000万美元或其他等额外币。

● 已履行及拟履行的审议程序:该事项经公司召开的董事会审计委员会2026年第一次会议及2026年3月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的及必要性

为降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响,有效规避外汇市场风险,保持公司较为稳定的利润水平,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

公司及子公司生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币进行结算,因此受国际政治、经济不确定因素影响,外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额和资金来源

公司及子公司拟进行外汇套期保值业务开展累计总金额不超过15,000万美元或其他等额外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。如果有保证金,保证金为公司自有资金。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的保证金及收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(三)交易期限及授权

公司董事会提请股东会授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权,公司财务部为日常执行机构,负责外汇套期保值业务的计划制订,资金计划、业务操作管理,行使外汇套期保值业务具体执行职责。交易及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止。

(四)交易方式

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率,包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等金融工具进行。

交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的规定。

二、审批程序

1.公司董事会审计委员会召开2026年第一次会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,通过事前审核,发表如下意见:

(1)公司在保证正常生产经营的前提下,公司根据实际情况及市场变化开展套期保值业务,规避或降低汇率波动风险,增强财务稳健性,保持公司较为稳定的利润水平。

(2)审议程序符合相关法律法规及规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(3)同意公司开展套期保值业务,并提交董事会审议。

2.2026年3月11日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,并提交股东会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响,但也存在一定的风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大情况下,具有合法资质的银行等金融机构的套期保值汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,若偏离值较大,将可能造成公司的汇兑损失。

2.交易违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

3.回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行汇款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致套期保值延期交割风险。

(二)风控措施

1.在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有套期保值业务均有真实的贸易背景。

2.公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,财务部门及时跟踪交易变动状态,严格控制交割违约风险的发生。

3.公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做了明确规定,公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险,严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度,确保开展套期保值业务的风险可控。

4.销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定:当汇率发生目幅波动,如果套期保值汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

5.做好外币收款预算与落实,防止套期保值延期交割,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为部分出口产品购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务目的在于规避和防范外汇汇率波动的风险,且围绕公司具体经营业务开展,不涉及投机性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响,提高公司应对外汇波动风险的能力,有利于增强公司财务的稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》的相关规定及指南,对公司外汇套期保值业务进行相关核算和披露。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026年3月13日

证券代码:603558　证券简称:健盛集团　公告编号:2026-020

浙江健盛集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

**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法律责任