

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2025-039

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届董事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟终止募投项目“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，并将募投项目剩余募集资金 8,972.45 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准

则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规，公司将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下：

序号	制度名称(修订后)	是否需要股东大会审批
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《对外担保管理制度》	是
5	《对外投资管理制度》	是
6	《关联交易管理办法》	是
7	《会计师事务所选聘制度》	是
8	《内幕信息知情人管理制度》	否

9	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	否
10	《董事会审计委员会工作细则》	否
11	《投资者关系管理制度》	否

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。

本议案序号 1 至序号 7 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日