

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2024-051

浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议的召开符合《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2024年9月4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2024年9月23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《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司第二期员工持股计划存续期届满，根据本公司第二期员工持股计划

的相关规定，公司决定对账户剩余股份进行回购并予以注销。具体内容如下：

一、已履行的审批程序和进展情况

公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

2020年9月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的14,863,209股公司股票，已于2020年9月18日全部以非交易过户形式至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价格为4.00元/股。截至2020年9月18日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份14,863,209股，占公司当时总股本的3.78%。

鉴于公司2020年的业绩考核指标已达成，根据第二期员工持股计划方案，2021年9月17日，公司第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满，因部分员工未达到考核标准，达到考核条件员工股份解锁比例为本次员工持股计划持股总数的38.02%，共计5,650,555股，占公司当时总股本的1.53%。

鉴于公司2021年的业绩考核指标已达成，根据第二期员工持股计划方案，2022年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，因部分员工未达到考核标准，以及有员工被授予预留股份，员工股份解锁比例为本次员工持股计划持股总数的24.65%，共计3,663,566股，占公司当时总股本的0.99%。

2023年9月17日，公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，因公司层面业绩考核指标未达成，第二期员工持股计划第三批股份公司以对应的原始出资额返还员工。

2024年9月17日，公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，账户剩余80,400股公司股份，账户剩余股票公司将根据《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定回购并注销。

二、回购注销的原因本次回购注销的具体情况

1、回购注销的原因

因公司第二期员工持股计划存续期届满，账户剩余80,400股公司股份，账户剩余股票公司将根据《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》、《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定回购并注销。

2、回购数量

公司拟回购注销持股计划剩余的股份合计80,400股，约占公司注销前总股本的0.02%。

三、股本结构变动情况表

本次持股计划项下部分股票回购注销前后，公司股本结构变化情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	持股数(股)	持股比例	变更股数	持股数(股)	持股比例
一、限售流通股	0	%	0	0	0%
二、无限售流通股	369,080,949	100.00%	-80,400	369,000,549	100.00%
三、股份总数	369,080,949	100.00%	-80,400	369,000,549	100.00%

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉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

鉴于第二期员工持股计划存续期届满，根据公司第二期员工持股计划的相关规定，针对账户剩余的合计80,400股标的股票，公司将进行回购并予以注销，同时据此相应减少公司注册资本。

本次回购注销完成后，注册资本由369,080,949元减少至369,000,549元，公司总股本由369,080,949股减少至369,000,549股。

针对上述注册资本及股本变动，公司将遵循《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内
容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 369,080,949 元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 369,000,549 元。
第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 369,080,949 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 369,000,549 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年 10 月 10 日在公司六楼会议室召开 2024 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

2024 年 9 月 23 日