

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年五月八日

目 录

一、会议议程.....	2
二、会议须知.....	4
三、议案.....	5

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室

三、主持人：董事长张家地先生

四、股东及参会人员签到

五、宣布会议参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人和记录人

七、股东逐条审议议案：

（一）逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	2025 年年度利润分配预案
3	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
4	关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案
5	关于公司申请银行授信额度的议案
6	关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10	关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

（二）听取独立董事 2025 年度述职报告。

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。

十、主持人宣布表决结果

十一、签署、宣读股东会决议

十二、现场见证律师对本次股东会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东会结束

会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2025 年年度股东会于 2026 年 5 月 8 日 14: 30 在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次会议由两名股东代表及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

感谢您的配合！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。我代表公司董事会，现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况讨论与分析

2025 年，公司通过全面贯彻落实董事会的战略部署，围绕进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更垂直产业链、更绿色发展”的核心竞争力，围绕充分发挥越南研发生产销售基地优势，围绕践行“让生命更安全，让生活更幸福”的企业使命、“为客（用）户创造价值”的经营宗旨、“用产品说话让客户成功”的经营理念、“市场多元化/客户中大化/产品高性价比化/经营差异化”的新四化经营方针，推进公司的各项经营管理重点工作，进而开创新的业务局面和创造新的公司业绩。现将主要情况汇报如下：

（一）报告期内主要经营业绩

2025 年度，公司实现营业收入 14.06 亿元，同比减少 7.50%；归属于上市公司股东的净利润 7,953.99 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,572.28 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 25.58 亿元，较上年度末减少 15.75%，归属于上市公司股东的净资产为 6.57 亿元，较上年度末增加 7.05%。

（二）报告期内主要经营工作

1、强化骨干人员队伍建设，保障公司可持续健康发展

报告期内，公司持续采取内部培养和外部引进相结合的模式，对内通过开展增强中高层干部和骨干的工作责任心、工作积极性和主观能动性，提高人员岗位业务技能、优化工作方法、提高工作效率等方面工作，培养一批经验丰富、素质较高的商务、技术、管理人才。对外通过不断引进具有先进经验/技术的专家团队，为公司注入新思

想、新动力。另外，越南生产销售基地制订了年度本土化计划，坚持采取以老带新、能者为师、向优秀者学习、通过解剖典型工作案例进行学习和开展比学赶帮超竞赛等方法，切实抓好本土化人员的选拔培养工作，尤其是管理、业务、技术骨干人员的本土化工作，进而为越南基地的可持续发展提供后续保障。

2、以新技术新产品为抓手，优化产销品种结构

公司主动积极贯彻“用产品说话”的经营理念，结合行业市场、公司现有产品结构及产能现状，按照“客户+公司”的研发模式，科学筹划、精准布局，不断进行老产品、次新产品和工艺技术的优化升级和新技术新产品的开发，不断向市场推送创新产品和更高性价比的产品，改善产销品种结构。其中包括通过对 HPPE 纤维及手套的生产工艺进一步优化和新技术新产品的开发，进而实现 HPPE 纤维及手套的高质量、高性能目标；通过完善环保、成熟和稳定的工艺技术体系，优化现有的 HPPE 手套和 TOP 系列手套，进而在降低产品成本的同时提高穿戴舒适性；通过进一步开展新技术新产品的研发工作，使得公司产品稳健走向更高性价比、更加多样化、更好系列化之路。

3、发挥越南基地的先发优势，促进手部防护产品研发生产销售的可持续快速高效增长

海外生产基地越南康隆达全力抓好事关生产能力发挥的基础性或关键性保障工作，在“窗口期”内把越南康隆达的先发优势转化成客户及其订单优势。通过专业化管理、本土化建设来促进生产能力提升，优化部门结构设置和人员队伍建设来提升队伍素质，优化细化流程性规范指导标准化作业来实现优质高产，推行“三张表”模式推进日常生产经营，进而更好地满足美西方手部防护产品进口商供应链优化的诉求和更好地发挥进口国关税上的比较优势，促进公司手部防护产品业务在美国对等关税下的可持续快速高效增长。

4、团队作战服务，综合施策主动开拓市场

销售部门通过提升自身业务能力，充分发挥团队作战优势，分客户制定和实施个性化营销方案，针对性开展对客户的营销与服务，让客户感受到全员服务的重视程度，进而提升公司的整体形象，开拓市场新局面。另外，销售部门在综合分析公司业务所处环境的行业竞争态势的基础上，围绕承接国内外两个基地的营销工作核心，全力推进年度营销计划和分客户营销方案的执行，进一步增强了业务人员的接单使命意识，优化接单针对性措施，有效解决客户关注点和痛点，多管齐下实施营销策略和营销措

施，强化对重点产品重点客户的营销，力争实现客户中大化、销售产品中高档化，为公司业务的快速增长和后续的可持续增长经营目标的实现提供坚实基础。

5、强化高质量发展，规范落实生产经营计划

公司深挖内部管理增效益，发挥内部管理优势。在前端管理上，加强对采供工作的领导，突出过程控制，全面强化按《采购管理工作规程》进行的采供管理，包括强化采供的计划性，着重强调重点原辅材料在保供前提下的降本增效和费用开支上的控本节支。在中后端管理上，围绕优质、高产、低成本、高交期的生产目标开展生产经营和按月考评，进一步加强生产进度信息和资源的共享共用，深化优化产品成本管理、订单产品交期管理；强化质量意识，贯彻质量第一、成本第一的原则，结合产品品级及客户要求设定具体的产品质量标准，按规程、按制度开展质量管理工作，不断在内涵上挖潜，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力，确保优质生产目标的实现，促进客户对公司满意度、美誉度的提升。

6、优化资产结构，提高资产运营效率

报告期内，基于既定的公司整体发展规划和经营计划，公司将控股子公司美国 GGS 转让给 Globus Americas Holdings, LLC，并于 2025 年 2 月完成股权交割。本次交易将进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，有利于优化公司资产结构，集中资源促进越南基地发展，提高资产运营效率，提升公司发展质量。

7、健全公司治理，提高公司规范运作水平

报告期内，公司根据《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，公司及时召开了董事会及股东会，同意公司不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，以确保公司治理结构的健全，提高公司的规范运作水平和经营管理的延续性。

二、2025 年度董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开 7 次董事会会议审议各类议案，全体董事均亲自出席或委托出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。

（二）董事会对股东会决议执行情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了 1 次年度股东会和 1 次临时股东会。会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》、《公司 2024 年年

度利润分配预案》、《关于 2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》、《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于注销已回购股份的议案》、《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》、《关于出售控股子公司的议案》、《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》等议案。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年度公司共召开 4 次审计委员会会议，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及报告摘要》、《公司 2025 年第一季度报告全文及报告正文》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《公司 2025 年半年度财务报告》、《公司 2025 年第三季度财务报告》等议案；召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项提出了公正、客观的专业意见，并根据自身的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。报告期内，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东会，独立董事均已出席每次会议。

（五）董事履职情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司共计完成了 4 份定期报告和 78 份临时公告的信息披露工作。另外，公司在报告期内收到了中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的行政监管措施，在吸取相关教训后，未来将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

（七）投资者关系管理工作

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规则的要求，规定董事会秘书作为投资者关系管理事务的负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常工作，负责投资者关系活动档案的建立和保管，并通过投资者互动平台对投资者留言进行及时查看与回复，充分保障投资者的利益。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师等）的过程中，公司也严格按照相关的要求，认真做好特定对象来访接待工作。

（八）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（九）董高参加培训情况

报告期内，公司董事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员积极参加了由中国证监会、浙江省证监局、上海证券交易所等监管部门，浙江省上市公司协会及第三方机构组织的相关培训及学习，切实从思想上加强合规意识，提高责任意识，为提高公司规范运作的能力和信息披露水平打好基础，有效帮助公司及董监高提升了规范化运作水平。

三、2026 年度公司经营计划及董事会工作重点

2026 年，在手部防护业务上，公司将继续紧紧围绕提高客户体验、增强客户粘性去打造“产品严重同质化时代的更低成本、更优质量、更高效率、更前沿产品、更垂直产业链、更绿色发展”的核心竞争力和紧紧围绕提高客户体验、增强客户粘性去积极践行“让工作更安全，让生活更幸福”的企业使命、“为客户创造价值”的经营宗旨、“用产品说话让客户成功”的经营理念、“市场多元化/客户中大化/产品高性价比化/经营差异化”的经营方针，凝心聚力、坚毅笃行地按照年度经营指导思想开展经营工作：

1、继续加强队伍建设工作，进一步巩固促进公司可持续发展的队伍之根基。

2、继续加强技术进步和新产品开发工作，更好地完成老产品、次新产品的“功能性、舒适性、经济性”优化和新项目新产品开发，更好地促进生产的优质高产低成本高交期目标实现，更好地促进客户体验和对公司粘性的提高。

3、继续做好采供管理工作，更好地完成保证生产研发需要、完成降低（控制）

采购成本的任务和实现更多越南基地所需物料的本土采购。

4、继续做好营销管理工作，按照市场多元化客户中大化经营方针的要求，抓好对重点市场重要客户的营销，围绕超额完成全年订单承接任务开展营销工作。

5、继续做好综合生产工作，围绕提高客户体验、增强客户对公司的粘性开展产品质量、订单交付和产品生产加工成本降低工作。

6、继续发挥越南基地的产能优势和区位优势，不断开拓海外市场和渠道，提升国内基地产能利用率。

2026 年，在锂盐新材料业务上，继续探寻向上游延伸、进一步打通产业链的机会，适应行业周期性发展，力争取得更好的经济效益。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案二

2025 年年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币 79,539,905.17 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 88,203,286.40 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 161,111,057 股，扣除拟回购注销的限制性股票 943,350 股，以 160,167,707 股为基数，合计拟派发现金红利 25,626,833.12 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.22%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案三

关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩和计划目标，同时考虑到个别人员职务调整、个人业绩及对公司奉献等具体情况，公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案具体如下：

1、2025 年度董事薪酬情况

姓名	报告期内职务	2025 年度报酬总额 (万元)(税前)
张家地	董事长、总经理	73.27
周钢	职工董事	17.84
张钟洋	董事	64.31

独立董事年度津贴为 8 万(税前),已经公司 2023 年第二次临时股东会审议通过。

2、2026 年度薪酬方案

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、行业薪酬水平等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据年度工作目标和月度经营计划的完成情况进行考核并发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

3、高级管理人员 2025 年度薪酬情况说明

其中仅担任公司高级管理人员的 2025 年度薪酬已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体薪酬发放情况说明如下：

姓名	报告期内职务	2025 年度报酬总额 (万元)(税前)
王春英	副总经理、财务总监	56.16
芦建根	副总经理	108.22

胡松	副总经理	33.08
唐倩	副总经理、董事会秘书	56.76

请关联股东对本议案进行回避表决。

以上议案，请各位非关联股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案四

关于 2026 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为规避碳酸锂价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币 3,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 15,000 万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司通过在金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 18,000 万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 18,000 万美元。在股东会审议通过的前提下，公司同时提请在额度及期限范围内授权董事长及其授权人士开展日常的期货和外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案五

关于公司申请银行授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁等，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

为提高工作效率，拟提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。

上述授权期限自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案六

关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营及发展资金需求，促进其持续稳健发展，公司拟对外提供担保额度总计不超过 210,000.00 万元（含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额），担保期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计担保额度事项时止。具体担保情况如下：

序号	下属公司名称	2026 年担保额度预计（万元）
1	金昊新材料	25,000.00
2	裕康手套	20,000.00
3	越南安防	45,000.00
4	璟康贸易	10,000.00
5	联康包装	10,000.00
6	香港康隆达	10,000.00
7	康隆达国际	35,000.00
8	天成锂业	35,000.00
9	协成锂业	20,000.00
合 计		210,000.00

注：1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用（资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司调剂使用）。2、上述预计担保额度已包括公司为子公司提供担保、子公司相互间担保；被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。3、公司为天成锂业、协成锂业提供担保的，控股子公司其他股东需共同提供担保。

在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项

无需另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案七

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，拟聘任其为公司 2026 年度财务报告审计机构和 2026 年度内部控制审计机构，聘期一年。

公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及年度审计增加的审计人员数量和投入的工作量等多方面因素，与其协商确定最终的审计费用。公司 2025 年度财务报告审计费用为 130 万元，内部控制审计费用为 40 万元，合计审计费用为 170 万元。与 2024 年度相比，财务报告审计费用较上年度增加 5 万元。2026 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，公司提请股东会授权公司经营管理层办理并签署相关协议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案八

关于修订《募集资金管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《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、规范性文件，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，修订了本制度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案九

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了本制度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案十

关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为为满足日常经营所需，公司拟在未来 24 个月内向控股股东东大针织及其关联方申请借款，额度合计不超过 3 亿元人民币，借款年利率不超过控股股东及其关联方的对外融资利率。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

本次交易对方东大针织为公司控股股东，系公司实际控制人之一张间芳先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方东大针织为公司的关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

请关联股东对本议案进行回避表决。

以上议案，请各位非关联股东及股东代表予以审议！

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

(二) 听取独立董事 2025 年度述职报告

公司独立董事关于《2025 年度独立董事述职报告》具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。