

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月十日

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 2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 点

网络投票时间：2024 年 5 月 10 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大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大会召开当日的 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、宣布大会参加人数、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 2023 年度董事会工作报告
2	公司 2023 年度监事会工作报告
3	公司 2023 年度财务决算报告
4	公司 2023 年年度报告及报告摘要
5	公司 2023 年年度利润分配预案
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
7	关于 2024 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案
8	关于使用自有资金购买理财产品的议案
9	关于公司申请银行授信额度的议案
10	关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案
11	关于续聘 2024 年度审计机构的议案
12	关于注销已回购股份的议案
13	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

（二）听取独立董事 2023 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、宣读股东大会决议

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日 14:30 点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，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大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，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

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、本次大会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、本次大会由两名股东代表和一名监事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

2024 年 5 月 10 日

议案一

公司 2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2023 年度，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“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，认真履行股东大会赋予的职责，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 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度经营情况讨论与分析

2023 年，面对依旧复杂的内外部环境和各种风险挑战，公司在董事会的正确领导下，严格按照年初的工作部署和年中各阶段的工作意见，全员共同努力，迎难而上，坚持以任务为导向，通过付出辛劳与智慧，克服多重主客观因素的影响，取得了一定成绩。2023 年公司主要经营情况如下：

（一）报告期内主要经营业绩

2023 年度，公司实现营业收入 15.63 亿元，同比增长 13.73%，实现归属于母公司所有者的净利润-2.20 亿元；截至 2023 年底，公司总资产为 35.13 亿元，较上年度末减少 14.63%，归属于上市公司股东的净资产为 11.65 亿元，较上年度末减少 14.66%。

（二）报告期内主要经营工作

1、主动推介、积极营销，开拓市场稳业绩

报告期内，销售部门在综合分析公司业务所处环境的行业竞争态势和产品发展趋势的基础上，采取积极的市场营销策略，加强市场营销和推广，主动出击寻求客户，发力培育中大客户。其中手部防护产品业务方面，通过强化越南生产基地在供应链转移趋势下的推介、强化新技术新产品的推介、强化组合式订单营销、积极参加国内外重要展会等措施，实现了对国内存量业务的良好维护和越南基地众多客户的到访高潮，为公司后续开拓国内外市场营销新局面奠定了基础；锂盐新材料业务方面，为减少原材料及产品价格大幅波动带来的影响，确保业绩的稳定性，控股子公司采用“加

工+进销”的经营模式，与上下游重要客户建立长期稳固的合作关系，为子公司原材料供应和产品销售稳定性提供了保障。

2、多管齐下降成本，凸显供应链价值

公司坚持强化内部管理优势，突出过程控制，深挖内部管理效益。报告期内，公司继续优化战略采购工作，加强行情监测预警，快速反应原材料价格波动风险，努力控制和降低物料采购成本。公司生产总体上围绕“产量、质量、成本、交期”四个中心点，积极贯彻抓重点产品兼顾一般产品的要求，强化规范性流程操作，优化打样复样工作规程，全方位降低产品质量问题，贯彻倒逼生产法，保障产线时效性，提高交期正确率，提升客户满意度，促进企业可持续健康发展。

3、践行技术强企，自主创新产品升级

报告期内，公司贯彻“用产品说话，让客户成功”的经营理念，继续加强研发工作，科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，持续改善产销品种结构，开发附加值更高的高端产品，不断追求加工精度和工艺控制的精度，向市场推出创新产品，培育新的利润增长点，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。

4、坚持国际化发展，提升综合竞争力

为进一步完善公司战略发展布局，加快研发、生产、销售基地的国际化，同时为了在全球范围内拥有更具长期竞争力的成本优势和经营优势，进而持续提升公司核心竞争力。报告期内，公司越南研发生产销售基地建设进度加快，已稳健落地，生产工艺技术集成马来西亚、中国等国的先进技术。其中包括 12 条一次性丁腈手套生产线和 20 条劳动防护手套生产线，各条生产线根据实际经营需要进行统筹安排，渐进式步入生产运营，这将有利于公司资源的合理配置，同时加快实现公司“产品大防护化”“产业高新技术化”“研发生产销售基地国际化”新发展规划。

5、深化订单产品质量与交期管理

报告期内，公司深化了订单产品生产管理，严格执行《样品打样规程》、《采供管理规程》、《产品质量管理规程》和倒逼生产法，确保了按时保质保量向客户交付订单产品，提高了客户对公司产品质量与交期的满意度。

6、实施换届选举，健全公司治理规范化

报告期内，鉴于公司第四届董事会及各专门委员会、监事会的任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司于 2023 年 10 月 9 日规范、合法地完成了

新一届董事会、监事会的选举工作，以确保公司治理结构的健全完善，提高公司的规范运作水平和经营管理的延续性，有利于公司继续保持平稳较快增长的发展态势。

7、强化人才布局，推动可持续发展

公司一贯坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设，为后续发展注入新鲜血液和动力。报告期内，在结合公司战略布局及业务发展需求的基础上，主动吸收国内优质院校毕业生加入公司市场营销、研发设计等部门，为公司持续健康发展蓄积人才活水。另外，特别引进外籍销售要员，进一步攻克海外销售业务难题。在组织发展方面，通过组织优化和流程优化不断推进组织更新，及时响应业务发展需求。在组织培训方面，国内外生产基地均施行定期培训与不定期培训相结合，既包括由外部机构主导的定期消防安全培训，也包括由车间管理人员实时开展的内部人员产线实操培训。

二、2023 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 10 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）董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年年度报告及报告摘要》、《公司 2022 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）董事会专门委员会履职情况

2023 年度公司共召开 4 次审计委员会会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要》、《公司 2023 年第一季度报告全文及报告正文》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2023 年半年度财务报告》、《关于公司会计差错更正的议案》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 2022 年薪酬的议案》；召开 2 次提名委员会会议，审议通过了《关于提名总经理候选人的议案》和《关于董事会换届选举的议案》。

（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 10 次董事会和 4 次股东大会，独立董事均已出席每次会议。

（五）公司信息披露情况

公司严格按照《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。报告期内，公司共计完成了 4 份定期报告和 82 份临时公告的信息披露工作。

（六）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。

（七）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。

（八）董监高参加培训情况

报告期内，公司董事、监事、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、2024 年度公司经营计划及董事会工作重点

2024 年，公司将围绕进一步打造“更低成本、更优品质、更高效率、更前沿产品、更绿色发展”的核心竞争力，按照突出重点、兼顾一般，聚力聚焦、谋全做实的指导思想，全面贯彻落实董事会继续实施“锂盐新材料+手部防护”双轮驱动的战略部署，积极推进主营业务发展，聚力聚焦于技术改造与管理创新及业务开拓，扎实推进公司的各项经营管理重点工作，全力实现新一轮的可持续快速增长。总体经营管理计划如下：

（一）突出抓好重点产品垂直经营链建设

公司国内外两大生产基地推行同步作业，将全力抓好更好性能的 TOP 系列手套、高防割 HPPE 手套、综合功能的 TPR 手套等三大类重点产品（以下简称三大重点产品），包括全力加快高性能的三大重点产品用的重要技术和重要材料的开发、全力抓好原有的三大重点产品的优化和新的三大类重点产品的开发、全力抓好缝制生产能力扩大的布局和生产资源的共享共用、全力抓好垂直生产链条延长在内的垂直经营链建设。既要主动迎合美欧市场具有耐磨耐用、触屏防撞击等功能且穿戴舒适的浸胶+TPR 类缝制类手套正在成为市场主力、发展势头迅猛，同时又有供应链向中国之外转移的趋势，大力承接和产销更多的高价值高附加值缝制类手套订单；还要主动开发有巨大空间的国内市场，使全年缝制类手套订单量比去年有大幅度增加，市场占有率也有明显提高。在抓好缝制类手套的同时，具有耐磨耐用抗切割功能的各类 HPPE 抗切割手套，将从更高抗切割性能 HPPE 纤维开发应用、从优化抗切割性能和穿戴舒适性、从执行新销售政策、从培育和拓展重点市场重点客户着手，力争抗切割手套的产销数量明显增加。总之：在促进产销品种结构改善的同时，力促既定年度产销目标的超额完成。

（二）充分发挥越南研发生产销售基地之战略优势

海外生产基地越南康隆达将全力抓好事关生产能力发挥的基础性或关键性保障工作，以更好地在窗口期内把越南康隆达的领先优势转化成客户及其订单优势。通过专业化管理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”模式来推进日常生产经营，进而更好地满足美西方手部防护产品进口商供应链调整的诉求和发挥进口国关税免（减）征的战略优势。

（三）夯实锂盐新材料业务可持续发展基础

严格执行公司董事会在锂盐新材料业务方面的经营计划，通过加强对控股子公司

的经营管理，在现有产品和产能扩充完成的基础上，打通锂盐业务上游之优化锂矿石原料供应渠道，尽快确立与重要矿企的长协关系，实现供产一体化；同时注重技术进步工作，强化工艺与技术的升级改造和精细化管理，实现更优的品质、更高的产量、更低的成本；提高和巩固公司环保能力优质、加工技术先进和效率均高于市场平均水平的竞争优势，保持和提升相同品位原料下的浸出率、回收率高于同行业平均水平，进一步夯实公司的行业地位，确保公司锂盐新材料业务的尽快扭亏为盈。

（四）主动开展积极的市场营销策略

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，将继续采取积极的市场营销策略，坚持主动出击，积极推介，开拓市场新局面。围绕承接国内外两基地“产销基本平衡所需订单+品种结构持续改善所需订单”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难点，多管齐下实施营销策略和营销措施，强化重点产品营销优势，力争早日实现客户中大化、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。

（五）落实生产经营的高质量发展计划

公司将继续强化内部管理优势，在成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，全面实施预算管理，深挖内部管理效益，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。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，深化优化采供管理、产品成本管理、订单产品交期管理，不断在内涵上挖潜，促进客户对公司满意度、美誉度的提升。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，不断进行老产品和工艺技术的优化升级和新材料新产品的开发，不断向市场推送创新产品和更高性价比的产品，提升产品竞争力，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。

（六）综合施策加强高素质骨干队伍建设

公司将不断引进具有先进经验/技术的专家团队加盟，持续采取内部培养和外部引进相结合的模式，培养一批经验丰富、素质较高的商务、技术、管理人才，为公司尤其是越南基地的后续发展提供强有力的保障。同时创新绩效考核机制，强化优化考评考核，充分发挥好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬有效结合的三种机制的激励作用，打造一支具有担当意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队。

（七）积极履行企业环境保护责任

保护环境越来越成为民众、企业的共识和责任。公司将依照承前启后、加大力度的思想，深化和扩大减碳物料的使用面和使用量，加强减碳工艺技术和减碳产品的开发，加强减碳产品的营销力度，适时实施屋顶太阳能发电和购建电力储能设施，进一步优化废气废水的收集和处理，使用更多的生物质燃料等措施和手段来减少碳排放；同时着手制订和实施 ESG 工作三年规划，使企业履行环境保护责任工作更可持续。

2024 年，董事会将继续本着勤勉尽责、团结奋进、改革创新的精神，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，加强风险监测与管理，及时采取应对措施，降低经营风险；充分发挥董事会的指导作用，努力提升公司治理水平，提升发展质量，改善经营管理，不断获取竞争优势和提高公司核心竞争力，以持续为全体股东创造价值，推动公司健康、可持续地高质量发展，实现股东利益最大化，创造股东、企业、员工共赢的局面。

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

2024 年 5 月 10 日

议案二

公司 2023 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2023年度，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2023年度监事会工作汇报如下：

一、监事会日常工作总结

报告期内，公司监事会共召开8次会议，会议具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	具体议案内容
1	2023. 04. 26	四届十九次	1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、《公司 2022 年年度报告及报告摘要》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年年度利润分配预案》 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 6、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 8、《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 11、《公司 2023 年第一季度报告》 12、《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》 13、《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》
2	2023. 05. 12	四届二十次	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	2023. 06. 12	四届二十一次	《关于公司会计差错更正的议案》
4	2023. 08. 16	四届二十二次	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	2023. 08. 29	四届二十三次	1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

			4、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
6	2023. 09. 18	四届二十四次	1、《关于监事会换届选举的议案》
7	2023. 10. 09	五届一次	1、《关于选举闻儿女士为公司监事会主席的议案》
8	2023. 10. 27	五届二次	1、《公司 2023 年第三季度报告》

二、监事会工作意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序和公司董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法有效，内部控制制度较为完善，有效的防范了管理、经营和财务的风险。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行的说明。公司本年度内编制的财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法，没有发生损害公司和非关联股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了核查，认为公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）公司内部控制检查的评价意见

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风

险防范和控制作用。

(六) 对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会2024年工作计划

2024年，监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。继续监督公司规范运作，督促公司按照现代企业制度要求进一步完善法人治理结构，加强公司内部控制体系的建设与有效运行，提高公司经营活动的规范性；同时监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责、依法履职，提升其决策的合理性，全方位防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

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

2024 年 5 月 10 日

议案三

公司 2023 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2023 年财务决算情况报告如下：

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计报告。审计机构的审计意见认为：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康隆达 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度%
营业收入	1,562,789,489.85	1,374,110,565.96	13.73%
营业利润	-250,064,810.46	249,579,590.95	-200.19%
利润总额	-253,618,979.77	251,286,740.99	-200.93%
归属于母公司所有者权益 净利润	-220,275,871.95	209,051,361.47	-205.37%
经营活动产生的现金流量 净额	78,603,688.85	307,537,361.07	-74.44%
资产总额	3,513,195,033.55	4,115,299,981.14	-14.63%
负债总额	2,196,255,895.77	2,473,974,372.77	-11.23%
归属于母公司所有者权益	1,165,037,103.25	1,365,120,127.21	-14.66%
总股本(股)	163,839,077	163,839,077	0.00%

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

2024 年 5 月 10 日

议案四

公司 2023 年年度报告及报告摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定和要求，以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制完成了《2023 年年度报告及报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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

2024 年 5 月 10 日

议案五

公司 2023 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 2023 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-220,275,871.95 元，母公司 2023 年年度实现净利润 13,379,971.50 元。综合考虑公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负和公司目前行业现状及经营情况，资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 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

2024 年 5 月 10 日

议案六

关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

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》等规定，本委员会根据各项考核指标结合公司 2023 年度经营业绩和计划目标，对公司 2023 年董事、监事的薪酬进行审核，拟按以下金额发放：

姓名	报告期内职务	2023 年度报酬总额 (万元)(税前)
张家地	董事长、总经理	49.69
王春英	董事、副总经理、财务总监	29.44
张钟洋	董事	21.92
闻儿	监事会主席	14.76
周钢	监事	5.05
郑华军	职工代表监事	25.38
张间芳	董事长、总经理（离任）	5.49
陈卫丽	董事、常务副总经理、财务总监（离任）	41.92

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

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

2024 年 5 月 10 日

议案七

关于 2024 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 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 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 25,000 万美元，在所述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 25,000 万美元。在股东大会审议通过的前提下，公司同时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。

（一）期货套期保值业务

1、交易目的

鉴于公司控股子公司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。

2、交易金额

根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

3、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

通过境内期货交易所挂牌交易的碳酸锂期货合约进行套期保值业务。交易类型包括：1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值；3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；4、

根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。

5、交易期限

上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（二）外汇衍生品交易业务

1、交易目的

公司手部防护产品以出口为主，涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。当外汇汇率或利率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

2、交易金额

公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元，在所述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过25,000万美元。

3、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

5、交易期限

上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范碳酸锂价格波动给公司带来的经营风险，有利于增强公司的财务稳健性。同时，公司开展外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为

基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，风险可控，有利于增强公司的财务稳健性。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 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

2024 年 5 月 10 日

议案八

关于使用自有资金购买理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，拟提请股东大会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 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

2024 年 5 月 10 日

议案九

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，拟提请股东大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 2023 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日止。

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

2024 年 5 月 10 日

议案十

关于 2024 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：

为支持下属公司的生产经营及发展资金需求，促进其持续发展，公司拟对外提供担保额度总计不超过 232,700.00 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。具体担保情况如下：

（一）公司在上述期限内拟为下属公司担保明细

序号	下属公司名称	2024 年担保额度预计（万元）
1	金昊新材料	50,000.00
2	裕康手套	50,000.00
3	越南安防	45,000.00
4	美国 GGS	10,000.00
5	璟康贸易	10,000.00
6	香港康隆达	10,000.00
7	天成锂业	35,000.00
8	协成锂业	20,000.00
合计		230,000.00

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、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、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。

（二）公司在上述期限内拟为江苏运能担保明细

公司名称	2024 年担保额度预计（万元）	备注
江苏运能	2,700.00	公司为江苏运能提供的担保额度为其剩余借款的对应额度。

在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额

度事项时止。在上述经股东大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大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 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

2024 年 5 月 10 日

议案十一

关于续聘 2024 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 2024 年度财务报告审计机构和 2024 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 2023 年度财务报告审计费用为 125 万元，内部控制审计费用为 40 万元，合计审计费用为 165 万元。与 2022 年度相比，财务报告审计费用和内部控制审计费用均增加 5 万元。2024 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，公司提请股东大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 2024 年 4 月 20 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

2024 年 5 月 10 日

议案十二

关于注销已回购股份的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 515,370 股公司股份。现将具体情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于 2021 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不高于人民币 6,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司于 2021 年 1 月 9 日披露了《康隆达关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2021-010）。

2021 年 1 月 12 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 1 月 13 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见《康隆达关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-011）。

2021 年 7 月 1 日，公司已完成本次回购，已实际回购公司股份 2,375,370 股，占公司当前总股本的 1.50%，回购最高价格 16.35 元/股，回购最低价格 13.12 元/股，回购均价 15.14 元/股，使用资金总额 35,966,863.24 元（不含交易费用）。具体内容详见《康隆达关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-068）。

二、本次注销回购股份的情况说明

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议、于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司 2022 年员工持股计划实际参与认购的员工共 13 人，认购公司回购专用证券账户库存股 186.00 万股。公司于 2023 年 4 月 6 日将公司回购专用证券账户中所

持有的 186.00 万股公司股票非交易过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户。截至目前，公司回购专用证券账户中尚有剩余 515,370 股。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司回购股份方案相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内暂无实施员工持股的具体计划，公司拟将尚未使用的已回购股份 515,370 股予以注销。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述注销相关手续。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 162,576,677 股变更为 162,061,307 股，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,893,600	0	1,893,600
无限售条件股份	160,683,077	-515,370	160,167,707
总计	162,576,677	-515,370	162,061,307

注：以上股本结构变动情况以回购股份注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份是根据公司的实际情况，并结合公司价值持续增长和可持续发展的综合考虑，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 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

2024 年 5 月 10 日

议案十三

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

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 515,370 股公司股份。因此，公司股份总数将由 162,576,677 股变更为 162,061,307 股，公司注册资本也将相应由 162,576,677 元变更为 162,061,307 元。

根据上述变更情况及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,257.6677 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,206.1307 万元。
第十九条 公司股份总数为 16,257.6677 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 16,206.1307 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订事项需公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 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

2024 年 5 月 10 日

(二) 听取独立董事 2023 年度述职报告

公司独立董事关于公司《2023 年度独立董事述职报告》具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。