证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-028

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 29 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《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《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》

鉴于公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期/第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达成，及有 1 名激励对象已主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，董事会同意注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 164.04 万份，并回购注销首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 95.025 万股，限制性股票的回购价格为 23.57 元/股。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

（三）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：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达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公告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-030

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的提示性公告

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、公司 2022 年员工持股计划的审议程序及实施情况

2022 年 9 月 23 日，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”）召开第四届董事会第二十六次会议，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》、《关于公司〈2022 年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办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，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》、《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

2022 年 10 月 17 日，公司召开 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》、《关于公司〈2022 年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办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2023 年 4 月 6 日，公司回购专用证券账户（B883761777）中所持有的 186.00 万股公司股票以 15.17 元/股的价格非交易过户过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户（B885282680）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-008）。

2023 年 8 月 31 日，公司在上海证券交易所网站披露了《康隆达关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的提示性公告》，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益将由持股计划管理委员会通过二级市场卖出并按照该份额所对应标的股票的原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

二、员工持股计划持股情况和锁定期

1、本员工持股计划持股情况

公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）合计持有公司股份 1,860,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%。

2、本员工持股计划存续期及锁定期

根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三批解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%。

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%。

本次员工持股计划所取得的标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

三、员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标完成情况

公司层面业绩考核指标：

解锁期	考核指标
第一个解锁期	2022 年净利润不低于 1.86 亿元
第二个解锁期	2023 年净利润不低于 3.00 亿元
第三个解锁期	2024 年净利润不低于 4.70 亿元

注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司全部在有效期内的员工持股计划、股权激励计划所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。

若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会通过二级市场卖出并按照该份额所对应标的股票的原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

根据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年度业绩未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益将由持股计划管理委员会通过二级市场卖出并按照该份额所对应标的股票的原始出资金额返还持有人，剩余资金（如有）归公司所有。

四、其他事项

本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期包括：（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；（4）中国证监会及本所规定的其他期间。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-032

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《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》。具体情况如下：

根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司 2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有 1 名激励对象已主动离职，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 95.025 万股。

本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为 35 人，合计数量为 950,250 股。公司股份总数将由 162,061,307 股变更为 161,111,057 股，公司注册资本也将相应由 162,061,307 元变更为 161,111,057 元。

根据上述变更情况，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 16,206.1307 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 16,111.1057 万元。
第十九条　公司股份总数为 16,206.1307 万股，均为普通股。	第十九条　公司股份总数为 16,111.1057 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司章程》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注册资本减少和公司章程修订事宜无需提交公司股东大会审议。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-033

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

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”）于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《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》，根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司 2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有 1 名激励对象已主动离职，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 95.025 万股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 950,250 股，总股本由 162,061,307 股变更为 161,111,057 股，公司注册资本也将相应由 162,061,307 元变更为 161,111,057 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

具体要求如下：

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件，法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式如下

1、债权申报登记地点：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

2、申报时间：2024 年 4 月 30 日起 45 天内（9:00-11:30，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

3、联系人：唐倩、刘科坤

4、联系电话：0575-82872578

5、邮箱：kld@kanglongda.com.cn

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-034

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东部分股份延期质押的公告

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：

● 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）持有上市公司股份 25,900,611 股，占公司总股本的 15.93%；本次延期质押后，东大针织累计质押股份数为 12,611,600 股，占其持有公司股份总数的 48.69%，占公司总股本的 7.76%。

● 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份 86,696,266 股，占公司总股本的 53.33%；本次延期质押后，东大针织及其一致行动人累计质押股份数为 53,834,500 股，占其持有公司股份总数的 62.10%，占公司总股本的 33.11%。

2024 年 4 月 29 日，公司收到控股股东东大针织的通知，获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押，具体情况如下：

一、本次股份延期质押情况

1.本次股份延期质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
东大针织	是	12,611,600	否	否	2021.11.05	2024.04.30	2025.04.30	王卓然	48.69	7.76	生产经营
合计	/	12,611,600	/	/	/	/	/	/	48.69	7.76	/

2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东及一致行动人名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次延期质押前累计质押数量（股）	本次延期质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
东大针织	25,900,611	15.93	12,611,600	12,611,600	48.69	7.76	0	0	0	0
张间芳	24,000,000	14.76	18,307,630	18,307,630	76.28	11.26				
张惠莉	25,695,655	15.81	22,915,270	22,915,270	89.18	14.10	0	0	0	0
诸暨裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）	11,100,000	6.83	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	86,696,266	53.33	53,834,500	53,834,500	62.10	33.11	0	0	0	0

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将分别到期的质押股份数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额

半年内到期的股份质押情况				一年内到期的股份质押情况			
质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	对应融资余额（万元）	质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	对应融资余额（万元）
8,600,000	9.92	5.29	8,000	42,484,500	49.00	26.13	51,080

控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有相应的资金偿还能力，还款资金来源包括但不限于自身经营、上市公司股票分红及投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

2.截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

控股股东及其一致行动人股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响，也不存在控股股东及其一致行动人须履行业绩补偿义务的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-029

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

监事会在认真审核后，出具书面审核意见如下：

（1）公司 2024 年第一季度报告的内容和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地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《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》

监事会认为，公司本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权合法、有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-031

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

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：

● 股票期权注销数量：164.04 万份

● 限制性股票回购注销数量：95.025 万股

● 限制性股票的回购价格：23.57 元/股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《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》，鉴于公司 2023 年度业绩未达到公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“激励计划”）首次授予部分第二个行权期/第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求，及有 1 名激励对象已主动离职。具体情况如下：

一、本激励计划的审议程序及实施情况

1、2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 10 月 11 日，公司监事会披露了《监事会关于 2022 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于次日披露了《关于 2022 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，同意确定 2022 年 10 月 17 日为本次激励计划的首次授予日，向 43 名激励对象授予共计 435.10 万股限制性股票，授予价格为 23.57 元/股；向 59 名激励对象授予共计 554.80 万份股票期权，行权价格为 37.70 元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

5、2023 年 8 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《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》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

6、2023 年 9 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

7、2024 年 4 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《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》。

二、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权情况

1、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因

根据《激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期/第二个行权期公司层面的解除限售/行权条件为“2023 年净利润不低于 3.00 亿元”。前述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司全部在有效期内的员工持股计划、股权激励计划所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。根据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《康隆达 2023 年年度报告》，公司 2023 年度业绩未达到《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期/第二个行权期的公司层面业绩考核要求。另外，鉴于 1 名激励对象与公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定。根据公司激励计划的相关规定，公司应回购注销当期拟解锁的限制性股票及注销当期拟行权的股票期权。

2、本次回购限制性股票的价格及数量、期权注销数量

（1）限制性股票的回购价格

已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为 23.57 元/股。

（2）本次限制性股票的回购注销数量、股票期权注销数量

根据公司《激励计划》的相关规定，本次因公司 2023 年度业绩未达本股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期/第二个行权期的公司层面业绩考核要求及因激励对象离职，公司应回购注销限制性股票 950,250 股（含 1 名离职激励对象的回购数量 6,900 股）及注销股票期权 1,640,400 份。

（3）本次回购的资金总额及来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为 22,397,392.50 元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 162,061,307 股变更为 161,111,057 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	-950,250	943,350
无限售条件股份	160,167,707	0	160,167,707
总　计	162,061,307	-950,250	161,111,057

注：以上股本结构变动情况以回购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

本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，为股东创造更大的价值。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权合法、有效。

六、法律意见书的结论性意见

律师认为：（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权。（二）本次注销的原因、价格和数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定。（三）公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并按照相关法律法规及《公司章程》的规定办理减资与股票注销登记等手续。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	267,169,315.55	-24.35
归属于上市公司股东的净利润	-64,578,547.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,704,054.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-28,353,219.00	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.40	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.40	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-5.66	减少 3.91 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,527,857,197.22	3,513,195,033.55	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,094,855,849.53	1,165,037,103.25	-6.02

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-232,077.14	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	844,436.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-33,200,073.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,592.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,259.26	
减：所得税影响额	-65,109.70	
少数股东权益影响额（税后）	134,555.29	
合计	-32,874,493.27	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期美元汇率继续走强，美元外汇衍生品业务亏损和越南盾汇兑损失所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期预付材料款减少所致。
基本每股收益（元/股）	不适用	主要系本期美元汇率继续走强，美元外汇衍生品业务亏损和越南盾汇兑损失所致。
稀释每股收益（元/股）	不适用	同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴上虞东大针织有限公司	境内非国有法人	25,900,611	15.93		质押	17,611,600
张惠莉	境内自然人	25,695,655	15.81		质押	22,915,270
张间芳	境内自然人	24,000,000	14.76		质押	19,707,630
诸暨裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	11,100,000	6.83		无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	2,624,597	1.61		无	
北京蜂智资产管理有限公司-蜂智虎咪锡明 1 号私募证券投资基金	未知	2,542,079	1.56		无	
藏爱华	境内自然人	2,400,000	1.48		质押	1,500,000
邹浙鲁	境内自然人	2,349,300	1.45		无	
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1,860,000	1.14		无	
张凯	境内自然人	1,843,736	1.13		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
绍兴上虞东大针织有限公司	25,900,611	人民币普通股	25,900,611
张惠莉	25,695,655	人民币普通股	25,695,655
张间芳	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
诸暨裕康管理咨询合伙企业（有限合伙）	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
BARCLAYS BANK PLC	2,624,597	人民币普通股	2,624,597
北京蜂智资产管理有限公司-蜂智虎咪锡明 1 号私募证券投资基金	2,542,079	人民币普通股	2,542,079
藏爱华	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
邹浙鲁	2,349,300	人民币普通股	2,349,300
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022 年员工持股计划	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
张凯	1,843,736	人民币普通股	1,843,736
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）东大针织及裕康管理为实际控制人张间芳及张家地控制或控股的企业，张惠莉为张间芳配偶、张家地母亲，系公司实际控制人之一，存在关联关系。（2）除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	参与融资融券业务情况：股东裕康管理通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 11,100,000 股，合计持有公司 11,100,000 股；股东张凯通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1,843,736 股，合计持有公司 1,843,736 股。参与转融通业务情况：无。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司于 2024 年 1 月 30 日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2024]7 号），根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款、第二款的规定，中国证监会分别对公司、张间芳先生、陈卫丽女士作出行政处罚。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所披露的《康隆达关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于 2024 年 2 月 1 日收到中国证