

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-049

浙江金海高科股份有限公司
关于完成《公司章程》备案及工商变更登记
并换发营业执照的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成《公司章程》备案及法定代表人、董事、高级管理人员的工商变更登记手续，并于2026年8月19日取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于修订《公司章程》的备案情况

公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十六次会议、2026年7月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容及修订后的章程全文详见公司于2026年6月16日披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2026-033）及《金海高科公司章程》（2026年修订），以及于2026年7月2日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（2026-044）。

二、关于法定代表人、董事、高级管理人员的备案情况

公司于2026年7月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，于2026年7月9日召开2026年第二次职工代表大会，选举任飞先生担任公司第六届董事会职工代表董事，于2026年7月10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。具体详见公司于2026年7月2日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（2026-044）、《第六届董事会第一次会议决议公告》

（公告编号：2026-045）、于 2026 年 7 月 11 日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-046）、《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-047）。

前述会议选举出公司第六届董事会暨聘任高级管理人员，具体情况如下：

- 1、董事长：陈永聪先生
- 2、副董事长：丁伊可女士、骞军法先生
- 3、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事：陈永聪先生
- 4、非独立董事：金丹良先生、陈永聪先生、丁伊可女士、骞军法先生、黄淑君女士
- 5、独立董事：张淳先生、姚善涇先生、仇如愚先生
- 6、职工代表董事：任飞先生
- 7、总经理：陈永聪先生
- 8、董事会秘书：黄淑君女士
- 9、财务负责人：张东杰先生

三、新营业执照具体登记信息

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续。新《营业执照》所载工商登记信息如下：

名称：浙江金海高科股份有限公司

统一社会信用代码：91330000609700795J

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：诸暨市应店街镇工业区

法定代表人：陈永聪

注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾捌万叁仟玖佰零柒元

成立日期：1995 年 07 月 05 日

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；环境保护专用设备制造；塑料制品制造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；家用电器制造；模具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术进出口；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二

类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。(分支机构经营场所设在：诸暨市陶朱街道建业路6号)

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年8月21日