

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-050

浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长陈永聪先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司等各级全资下属企业的经营和业务发展需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币4.34亿元的综合敞口授信额度，授信期限为自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年。同时公司拟将于2026年7月10日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的2.66亿元综合敞口授信额度的申请展期至公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的4.34亿元综合敞口授信额度，公司及全资下属企业累计综合敞口授信总额为7亿元。在上述额度范围及授信期限内，敞口授信额度可循环使用。具体授信业务品种、额度、期限和利率等事宜，以公司及全资下属企业与相关金融机构最终签订的协议为准。

为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述敞口授信额度及期限内办理相关具体事宜并签署相关协议和文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合敞口授信及向全资子公司及孙公司提供银行授信担

保额度的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案》

为满足全资下属企业正常生产经营资金需要，公司拟为全资下属企业向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币 4 亿元的担保额度，各全资下属企业之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。公司提供担保的具体形式、担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准，本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合敞口授信及向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 8 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-053）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日