

**浙江金海高科股份有限公司**  
**关于修订公司 2026 年员工持股计划相关事项的公告**

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 2026 年 10 月 16 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司<2026 年员工持股计划>及其摘要的议案》及《关于修订公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。公司 2026 年第一次临时股东会已授权公司董事会办理 2026 年员工持股计划的有关事宜，本次修订事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

**一、 2026 年员工持股计划基本概况**

公司于2026年6月18日召开的第五届董事会第二十七次会议及2026年7月1日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的相关公告。

**二、 2026 年员工持股计划相关文件的修订情况**

公司于 2026 年 6 月 19 日对外披露《2026 年员工持股计划（草案）》，自草案披露后，公司已实施 2025 年年度权益分派导致 2026 年持股计划购买价格调整，同时参与对象份额分配情况发生变化。为保障 2026 年员工持股计划稳妥落地，切实维护持有人利益，公司修订了《2026 年员工持股计划》及其摘要相关条款，并将《2026 年员工持股计划管理办法》进行同步修订。

《2026 年员工持股计划》的具体修订情况如下：

| 章节   | 修订前                                                    | 修订后                                                    |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 特别提示 | 四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提 | 四、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提 |

|                                                | 供垫资、担保、借贷等财务资助。<br>本员工持股计划拟募集资金总额不超过 <b>6,306.9584</b> 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为 <b>6,306.9584</b> 万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 供垫资、担保、借贷等财务资助。<br>本员工持股计划拟募集资金总额不超过 <b>6,266.7440</b> 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为 <b>6,266.7440</b> 万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。                                                                                                                                   |                         |                                       |                                       |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|----|--------------|-----------|-------|-------|---|-------------|------------------|----------------|------------|-------|-------|----|--|--|----------------|------------|-------|-------|---|--------------------------------------|--|----------------|------------|--------|-------|--------|--|--|--------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|----|--------------|-----------|-------|-------|---|-------------|------------------|--------------|-----------|-------|-------|----|--|--|--------------|------------|-------|-------|---|--------------------------------------|--|----------------|------------|--------|-------|--------|--|--|-------|------|--------|-------|
| 特别提示                                           | 八、本员工持股计划（含预留部分）受让公司回购股票的价格为18.82元/股，为公司回购股票均价（11.94元/股）的157.62%。在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 八、本员工持股计划（含预留部分）受让公司回购股票的价格为18.82元/股，为公司回购股票均价（11.94元/股）的157.62%。<br>。公司 <b>2025年年度权益分派已于2026年7月28日实施完毕</b> ，由于本员工持股计划尚未办理回购股票的非交易过户，本员工持股计划的购买价格由 <b>18.82元/股相应调整为18.70元/股</b> 。在本员工持股计划（修订稿）公布日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。 |                         |                                       |                                       |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 第二节 员工持股计划持有人的确定依据和范围之“四、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况” | <p>本员工持股计划拟募集资金总额不超过<b>6,306.9584</b>万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为<b>6,306.9584</b>万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。</p> <p>本员工持股计划的首次参与对象合计不超过50人（不含未来拟再分配人员），为公司董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干，首次认购总份额不超过<b>5,646.0000</b>万份，占本计划总份额的比例预计为89.52%；本员工持股计划设置预留份额<b>660.9584</b>万份，占本计划总份额的比例预计为10.48%。</p> <p>本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：</p> <table><tr><th>序号</th><th>持<br/>有<br/>人</th><th>职<br/>务</th><th>首次参与拟认购份<br/>额上限（<br/>万份）</th><th>占员<br/>工持<br/>股计<br/>划总<br/>份额<br/>的比<br/>例</th><th>拟认购<br/>份额对<br/>应股份<br/>数量上<br/>限（万<br/>股）</th><th>拟获份<br/>额对应<br/>股份数<br/>量占总<br/>股本比<br/>例</th></tr><tr><td>1</td><td>蹇<br/>军<br/>法</td><td>董事</td><td>299.2<br/>380</td><td>4.74<br/>%</td><td>15.90</td><td>0.07%</td></tr><tr><td>2</td><td>黄<br/>淑<br/>君</td><td>董事、<br/>董事会<br/>秘书</td><td>1,364.<br/>4500</td><td>21.6<br/>3%</td><td>72.50</td><td>0.30%</td></tr><tr><td colspan="3">小计</td><td>1,663.<br/>6880</td><td>26.3<br/>8%</td><td>88.40</td><td>0.37%</td></tr><tr><td>3</td><td>公司（含子公司）核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干（不超过48人）</td><td></td><td>3,982.<br/>3120</td><td>63.1<br/>4%</td><td>211.60</td><td>0.90%</td></tr><tr><td colspan="3">首次份额合计</td><td>5,646.</td><td>89.5</td><td>300.00</td><td>1.27%</td></tr></table> | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                      | 持<br>有<br>人             | 职<br>务                                | 首次参与拟认购份<br>额上限（<br>万份）               | 占员<br>工持<br>股计<br>划总<br>份额<br>的比<br>例 | 拟认购<br>份额对<br>应股份<br>数量上<br>限（万<br>股） | 拟获份<br>额对应<br>股份数<br>量占总<br>股本比<br>例 | 1 | 蹇<br>军<br>法 | 董事 | 299.2<br>380 | 4.74<br>% | 15.90 | 0.07% | 2 | 黄<br>淑<br>君 | 董事、<br>董事会<br>秘书 | 1,364.<br>4500 | 21.6<br>3% | 72.50 | 0.30% | 小计 |  |  | 1,663.<br>6880 | 26.3<br>8% | 88.40 | 0.37% | 3 | 公司（含子公司）核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干（不超过48人） |  | 3,982.<br>3120 | 63.1<br>4% | 211.60 | 0.90% | 首次份额合计 |  |  | 5,646. | 89.5 | 300.00 | 1.27% | <p>本员工持股计划拟募集资金总额不超过<b>6,266.7440</b>万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为<b>6,266.7440</b>万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。</p> <p>本员工持股计划的首次参与对象合计不超过50人（不含未来拟再分配人员），为公司董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干，首次认购总份额不超过<b>5,610.0000</b>万份，占本计划总份额的比例预计为89.52%；本员工持股计划设置预留份额<b>656.7440</b>万份，占本计划总份额的比例预计为10.48%。</p> <p>本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：</p> <table><tr><th>序号</th><th>持<br/>有<br/>人</th><th>职<br/>务</th><th>首次参与拟认购份<br/>额上限（<br/>万份）</th><th>占员<br/>工持<br/>股计<br/>划总<br/>份额<br/>的比<br/>例</th><th>拟认购<br/>份额对<br/>应股份<br/>数量上<br/>限（万<br/>股）</th><th>拟获份<br/>额对应<br/>股份数<br/>量占总<br/>股本比<br/>例</th></tr><tr><td>1</td><td>蹇<br/>军<br/>法</td><td>董事</td><td>297.3<br/>300</td><td>4.74<br/>%</td><td>15.90</td><td>0.07%</td></tr><tr><td>2</td><td>黄<br/>淑<br/>君</td><td>董事、<br/>董事会<br/>秘书</td><td>374.0<br/>000</td><td>5.97<br/>%</td><td>20.00</td><td>0.08%</td></tr><tr><td colspan="3">小计</td><td>671.3<br/>300</td><td>10.7<br/>1%</td><td>35.90</td><td>0.15%</td></tr><tr><td>3</td><td>公司（含子公司）核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干（不超过48人）</td><td></td><td>4,938<br/>.6700</td><td>78.8<br/>1%</td><td>264.10</td><td>1.12%</td></tr><tr><td colspan="3">首次份额合计</td><td>5,610</td><td>89.5</td><td>300.00</td><td>1.27%</td></tr></table> | 序号 | 持<br>有<br>人 | 职<br>务 | 首次参与拟认购份<br>额上限（<br>万份） | 占员<br>工持<br>股计<br>划总<br>份额<br>的比<br>例 | 拟认购<br>份额对<br>应股份<br>数量上<br>限（万<br>股） | 拟获份<br>额对应<br>股份数<br>量占总<br>股本比<br>例 | 1 | 蹇<br>军<br>法 | 董事 | 297.3<br>300 | 4.74<br>% | 15.90 | 0.07% | 2 | 黄<br>淑<br>君 | 董事、<br>董事会<br>秘书 | 374.0<br>000 | 5.97<br>% | 20.00 | 0.08% | 小计 |  |  | 671.3<br>300 | 10.7<br>1% | 35.90 | 0.15% | 3 | 公司（含子公司）核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干（不超过48人） |  | 4,938<br>.6700 | 78.8<br>1% | 264.10 | 1.12% | 首次份额合计 |  |  | 5,610 | 89.5 | 300.00 | 1.27% |
| 序号                                             | 持<br>有<br>人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 职<br>务                                                                                                                                                                                                                                                                  | 首次参与拟认购份<br>额上限（<br>万份） | 占员<br>工持<br>股计<br>划总<br>份额<br>的比<br>例 | 拟认购<br>份额对<br>应股份<br>数量上<br>限（万<br>股） | 拟获份<br>额对应<br>股份数<br>量占总<br>股本比<br>例  |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 1                                              | 蹇<br>军<br>法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 董事                                                                                                                                                                                                                                                                      | 299.2<br>380            | 4.74<br>%                             | 15.90                                 | 0.07%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 2                                              | 黄<br>淑<br>君                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 董事、<br>董事会<br>秘书                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,364.<br>4500          | 21.6<br>3%                            | 72.50                                 | 0.30%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 小计                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,663.<br>6880          | 26.3<br>8%                            | 88.40                                 | 0.37%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 3                                              | 公司（含子公司）核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干（不超过48人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,982.<br>3120          | 63.1<br>4%                            | 211.60                                | 0.90%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 首次份额合计                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,646.                  | 89.5                                  | 300.00                                | 1.27%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 序号                                             | 持<br>有<br>人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 职<br>务                                                                                                                                                                                                                                                                  | 首次参与拟认购份<br>额上限（<br>万份） | 占员<br>工持<br>股计<br>划总<br>份额<br>的比<br>例 | 拟认购<br>份额对<br>应股份<br>数量上<br>限（万<br>股） | 拟获份<br>额对应<br>股份数<br>量占总<br>股本比<br>例  |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 1                                              | 蹇<br>军<br>法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 董事                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297.3<br>300            | 4.74<br>%                             | 15.90                                 | 0.07%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 2                                              | 黄<br>淑<br>君                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 董事、<br>董事会<br>秘书                                                                                                                                                                                                                                                        | 374.0<br>000            | 5.97<br>%                             | 20.00                                 | 0.08%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 小计                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 671.3<br>300            | 10.7<br>1%                            | 35.90                                 | 0.15%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 3                                              | 公司（含子公司）核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干（不超过48人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,938<br>.6700          | 78.8<br>1%                            | 264.10                                | 1.12%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |
| 首次份额合计                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,610                   | 89.5                                  | 300.00                                | 1.27%                                 |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |                |            |       |       |    |  |  |                |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |        |      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |                         |                                       |                                       |                                      |   |             |    |              |           |       |       |   |             |                  |              |           |       |       |    |  |  |              |            |       |       |   |                                      |  |                |            |        |       |        |  |  |       |      |        |       |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|------|----------|--------|-------|-------|----|------------|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|--|--|------|----------|--------|-------|-------|----|------------|---------|--------|-------|
|                                                     | <table><tr><td></td><td>0000</td><td>2%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预留份额</td><td>660.9584</td><td>10.48%</td><td>35.12</td><td>0.15%</td></tr><tr><td>总计</td><td>6,306.9584</td><td>100.00%</td><td>335.12</td><td>1.42%</td></tr></table> <p>.....</p> <p>为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划拟预留份额<b>660.9584</b>万份，占本员工持股计划份额总数的10.48%。预留份额在被授予前不具备与本持股计划持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0000   | 2%    |  |  | 预留份额 | 660.9584 | 10.48% | 35.12 | 0.15% | 总计 | 6,306.9584 | 100.00% | 335.12 | 1.42% | <table><tr><td></td><td>.0000</td><td>2%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预留份额</td><td>656.7440</td><td>10.48%</td><td>35.12</td><td>0.15%</td></tr><tr><td>总计</td><td>6,266.7440</td><td>100.00%</td><td>335.12</td><td>1.42%</td></tr></table> <p>.....</p> <p>为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和保留核心人才，本员工持股计划拟预留份额<b>656.7440</b>万份，占本员工持股计划份额总数的10.48%。预留份额在被授予前不具备与本持股计划持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。</p> |  | .0000 | 2% |  |  | 预留份额 | 656.7440 | 10.48% | 35.12 | 0.15% | 总计 | 6,266.7440 | 100.00% | 335.12 | 1.42% |
|                                                     | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
| 预留份额                                                | 660.9584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35.12  | 0.15% |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
| 总计                                                  | 6,306.9584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335.12 | 1.42% |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
|                                                     | .0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
| 预留份额                                                | 656.7440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35.12  | 0.15% |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
| 总计                                                  | 6,266.7440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335.12 | 1.42% |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
| 第三节 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格之“一、员工持股计划的资金来源”          | 本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 <b>6,306.9584</b> 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本员工持股计划的份数上限为 <b>6,306.9584</b> 万份，最终募集资金总额以实际募集资金总额为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 <b>6,266.7440</b> 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本员工持股计划的份数上限为 <b>6,266.7440</b> 万份，最终募集资金总额以实际募集资金总额为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
| 第三节 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格之“四、员工持股计划的股票购买价格及其合理性说明” | <p>（一）本员工持股计划的股票来源为公司通过股票回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的存量公司股票。本次持股计划（含预留）股票购买价格为18.82元/股，为公司回购股票均价（11.94元/股）的157.62%，该价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格中的较高者：</p> <p>1、员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价37.64元/股的50%，即18.82元/股。</p> <p>2、员工持股计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价22.85元/股的50%，即11.43元/股。</p>                                                                                          | <p>（一）本员工持股计划的股票来源为公司通过股票回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的存量公司股票。本次持股计划（含预留）股票购买价格为18.82元/股，为公司回购股票均价（11.94元/股）的157.62%，该价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格中的较高者：</p> <p>1、员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价37.64元/股的50%，即18.82元/股。</p> <p>2、员工持股计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价22.85元/股的50%，即11.43元/股。</p> <p><b>公司2025年年度权益分派已于2026年7月28日实施完毕，由于本员工持股计划尚未办理回购股票的非交易过户，本员工持股计划的购买价格由18.82元/股相应调整为18.70元/股。</b></p> |        |       |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |
| 第十二节 员工持股计划的会计处理                                    | 假设公司于2026年7月将首次授予份额对应的股票数量300.0000万股过户至本次员工持股计划名下，锁定期满，本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经测算，假设单位权益工具的公允价                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 假设公司于2026年11月将首次授予份额对应的股票数量300.0000万股过户至本次员工持股计划名下，锁定期满，本员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经测算，假设单位权益工具的公允价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |       |    |  |  |      |          |        |       |       |    |            |         |        |       |

|  |                                                                                                                                                          |                 |                 |               |                                                                                                                                                           |               |               |               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 值以董事会审议本次员工持股计划草案当天交易日公司股票收盘价 <b>37.03</b> 元/股作为参照，公司关于首次授予份额权益对应的股票数量应确认总费用预计为 <b>5,463.00</b> 万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，则预计2026年至2028年员工持股计划费用摊销情况测算如下： |                 |                 |               | 值以董事会审议本次员工持股计划修订稿当天交易日公司股票收盘价 <b>22.32</b> 元/股作为参照，公司关于首次授予份额权益对应的股票数量应确认总费用预计为 <b>1,086.00</b> 万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，则预计2026年至2028年员工持股计划费用摊销情况测算如下： |               |               |               |
|  | 需摊销的总费用<br>(万元)                                                                                                                                          | 2026年<br>(万元)   | 2027年<br>(万元)   | 2028年<br>(万元) | 需摊销的总费用<br>(万元)                                                                                                                                           | 2026年<br>(万元) | 2027年<br>(万元) | 2028年<br>(万元) |
|  | <b>5,463.00</b>                                                                                                                                          | <b>2,048.63</b> | <b>2,731.50</b> | <b>682.88</b> | <b>1,086.00</b>                                                                                                                                           | <b>135.75</b> | <b>724.00</b> | <b>226.25</b> |

注：1、本次修订不改变员工持股计划实施的目的和基本原则，除上述修订及相关内容（含目录、条款编号及页码）的相应调整外，其他内容保持不变。

2、《2026年员工持股计划摘要》及《2026年员工持股计划管理办法》与上述修订相关的内容进行同步修订。

3、前述修订对照稿若有未尽事宜，请以《2026年员工持股计划（修订稿）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》全文为准，修订稿全文详见同日披露的相关公告。

### 三、本次修订对公司的影响

本次修订 2026 年员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的《2026 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要、

《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关文件符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、已履行的审议程序

#### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年员工持股计划及摘要修订稿、2026 年员工持股计划管理办法修订稿等相关事项进行了审核，认为：公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2026 年 7 月 1 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。自草案披露后，公司已实施 2025 年年度权益分派导致 2026 年员工持股计划购买价格调整，同时参与对象份额分配情况发生变化。本次修订是为保障 2026 年员工持股计划稳妥落地实施、切实维护持有人利益而作出，修订原因真实、客观，符合公司实际情况，有利于本次员工持股计划的顺利实施。公司本次修订《2026 年员工持股计划》及其摘要、《2026 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东尤其是中小股东利益的情形。经审议，委员会一致同意本次员工持股计划修订事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

## **（二）董事会审议情况**

公司于 2026 年 10 月 16 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<2026 年员工持股计划>及其摘要的议案》及《关于修订公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》，参与本期员工持股计划的相关董事已回避表决。本次修订事项在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

## **五、法律意见书的结论性意见**

上海段和段律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）及本次员工持股计划的相关规定；本次调整的内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》及本次员工持股计划的相关规定；公司已按照《指导意见》《监管指引第 1 号》的规定就本次调整履行了现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日