

浙江金海高科股份有限公司

第六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

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于10月15日以通讯方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。会议由公司董事长陈永聪先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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

（一）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》

公司于2026年6月19日对外披露公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要后，已实施完毕2025年年度权益分派，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。

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《关于修订公司2026年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-059）、公司《2026年员工持股计划（修订稿）》及公司《2026年员工持股计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事骞军法先生、黄淑君女士回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

鉴于公司对《2026 年员工持股计划》及其摘要进行了修订，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2026 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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）及指定媒体的公司《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事骞军法先生、黄淑君女士回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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