

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-062

浙江金海高科股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“制冷、空调设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；大数据服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；进出口代理”内容，增加内容最终以市场监督管理部门核准结果为准。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

二、《公司章程》修订情况

根据以上增加经营范围情况，公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，修订了《公司章程》，本次修订的对比表如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物基材料技术研发；物	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物基材料技术研发；物联网技术

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）。	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；制冷、空调设备销售；家用电器制造；模具制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通信设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；大数据服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；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；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）。
--	--

上述修订的最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的文件。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关手续。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会战略委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	信息披露管理办法	修订	否
6	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	投资者关系管理办法	修订	否
9	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否

修订的公司治理制度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）及指定媒体的相关文件。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2026年10月27日