

浙江金海高科股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年10月26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10月21日以通讯方式发出。会议由公司董事长陈永聪先生主持，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

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

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《2026年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

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。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《关于增加经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-062）及《金海高科公司章程》（2026年10月修订）。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

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，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。本议案包括10项子议案，董事会逐项审议、表决了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》的修订。

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《关于增加经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-062）及部分制度全文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

为进一步满足公司及全资子公司、全资孙公司等各级全资下属公司（以下简称“全资下属公司”）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23亿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六次会议审议通过之日起一年。同时公司拟将分别于2026年7月10日、8月21日召开的第六届董事会第二次会议、第三次会议审议通过的人民币2.66亿元、人民币4.34亿元，总计人民币7亿元综合敞口授信额度的申请展期至公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币23亿元综合敞口授信额度，公司及全资下属公司累计综合敞口授信总额为人民币30亿元。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，以公司及全资下属公司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下属公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》

为进一步满足全资下属公司生产经营资金需要，公司拟为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币 16 亿元的担保额度，同时公司拟将于 2026 年 9 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过的人民币 4 亿元担保额度申请展期至公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币 16 亿元担保额度，公司为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供的担保总额为人民币 20 亿元。各全资下属公司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下属公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2026-063）。

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。

6、审议通过《关于与关联方共同参与设立的投资基金事项变更暨关联交易的议案》

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《关于与关联方共同参与设立的投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-064）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事丁伊可女士回避表决。

7、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-065）。

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 10 月 27 日