股票代码：603311 股票简称：金海高科

浙江金海高科股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知 3

2026 年第三次临时股东会会议议程 5

2026 年第三次临时股东会会议议案 7

议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 7

议案二：关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案 9

浙江金海高科股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。

1、为能及时统计出席会议的股东（或股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议表决时，将不进行发言。

5、会议主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，会议主持人和有关人员

有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》的规定，普通决议案需经由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东（或股东代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

8、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东会会议决议。

浙江金海高科股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 11 月 13 日上午 11 点 00 分

网络投票时间：2026 年 11 月 13 日上午 9 点 15 分

至 2026 年 11 月 13 日下午 15 点 00 分

三、现场会议召开地点

上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座

四、会议议程

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；

（三）宣读金海高科 2026 年第三次临时股东会会议须知；

（四）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

（五）审议如下议案：

1、 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

2、 关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案

（六）股东讨论并审议议案；

（七）现场股东投票（推选两名股东代表与律师共同计票、监票）；

（八）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；

（九）宣读会议（现场加网络）表决结果；

（十）宣读股东会决议；

（十一）律师宣读见证意见；

（十二）签署会议文件；

（十三）主持人宣布会议结束。

浙江金海高科股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

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；家用电器销售；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。

根据以上增加经营范围情况，公司修订了《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	**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；**家用电器销售；**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**

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）。	**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；**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。公司董事会提请股东会授权公司管理层及业务经办人员具体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。

本议案已经 2026 年 10 月 26 日公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司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）。

现将本议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。本议案须经本次股东会以特别决议通过后方可生效。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案二：关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案

各位股东及股东代理人：

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 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 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 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 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。

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述额度与期限内，授权公司管理层办理相关担保事项及签订相关担保协议，实际发生时不再逐笔审议。

本议案已经 2026 年 10 月 26 日公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司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）。

现将本议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。本议案须经本次股东会以特别决议通过后方可生效。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日