证券代码：603311　　证券简称：金海高科　　公告编号：2026-068

浙江金海高科股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,549,157
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.3911

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 3,351,200 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈永聪先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
2、董事会秘书黄淑君女士列席本次股东会；高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,520,157	99.9725	7,500	0.0071	21,500	0.0204

2、 议案名称：关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	105,505,157	99.9583	31,500	0.0298	12,500	0.0119

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

律师：任远、李嘉蕴

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日