证券代码：603311　　证券简称：金海高科　　公告编号：2026-067

浙江金海高科股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、 持有人会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 11 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会秘书黄淑君女士召集并主持，会议应出席持有人 24 人，实际出席持有人 24 人，代表本员工持股计划份额为 256 万份（1 份额对应于 1 股公司股票），占公司本员工持股计划已认购份额总数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

二、 持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》

为保障公司本员工持股计划的顺利实施，维护本员工持股计划全体持有人的合法权益，提高本员工持股计划日常管理运作效率，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江金海高科股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿）》及《浙江金海高科股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”），管委会为本员工持股计划持有人会议的常设管理机构，依照法律法规、交易所规则、本员工持股计划及管理办法、持有人会议决议履行相应管理职责。管委会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。

同时，同意选举骞军法先生、黄淑君女士、任飞先生为管委会委员，任期自

本次持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划存续期届满之日止。管委会委员选举产生后，由管委会内部自行推选管委会主任一名。

表决结果：同意 220.1 万份，占出席会议的有表决权持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。骞军法先生、黄淑君女士回避表决。

同日，公司召开管委会第一次会议，选举骞军法先生为管委会主任，任期自本次管委会会议审议通过之日起至本员工持股计划存续期届满之日止。

（二）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，同意授权管委会及其授权人士办理本员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、办理员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；

6、管理员工持股计划权益分配；

7、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；

8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

9、 各期锁定期满后，有权决定出售员工持股计划所持已解锁权益对应的标的股票或者将员工持股计划所持已解锁权益对应的标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下；

10、 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

11、 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、 持有人会议授权的其他职责；

13、 根据员工持股计划的程序，在出现影响持有人权益的重大不利情形时，提请变更或终止本员工持股计划；

14、 员工持股计划以及相关法律法规规定的其他应由管委会履行的职责。

本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至本员工持

股计划存续期届满之日止。

表决结果：同意 256 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

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