

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-051

浙江金海高科股份有限公司关于申请银行综合敞口授信及向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	是否为其提供担保金额(不含本次担保)	是否在前次担保范围内	本次担保是否有反担保
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司、孙公司等各级全资下属企业	4亿元	0元	不适用,本次为新增担保	否

●累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0
特别风险提示(如有请勾选)	100% □对外担保未到期金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产40% □对外担保逾期金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对外担保涉及单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保
其逾期担保(如有)	无

一、担保情况概述

(一)申请综合敞口授信额度及担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内全资子公司、全资孙公司等各级全资下属企业(以下简称“全资下属企业”)的经营和业务发展需要,保证全资下属企业生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险控制的前提下,公司拟向金融机构申请总额不超过人民币4.34亿元的综合敞口授信额度,授信业务种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等。上述敞口授信额度的申请期限为自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年。

公司于2026年7月10日召开的第六届董事会第二次会议审议通过2.66亿元综合敞口授信额度,授信期限自该董事会第二次会议审议通过之日起一年。为满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟将2.66亿元综合敞口授信额度的申请期限至公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年止。叠加本次申请约9.34亿元综合敞口授信额度,公司及全资下属企业累计综合敞口授信总额合计为7.2亿元。在上述额度及授信期限内,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,以及公司及全资下属企业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及文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

同时,为满足全资下属企业正常生产经营资金需要,公司拟为全资下属企业向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币4亿元的担保额度,各全资下属企业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自公司董事会审议通过议案之日起一年。

(二)本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	截至目前担保余额	本次新增担保金额(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保期限	是否反担保	是否逾期
一、担保对象及基本情况									
被担保资产负债率不超过70%									
本公司	金海高科环境资源有限公司	100%	98.87%	0.00	2.00	14.06%	自股东大会审议通过之日起一年	否	否
被担保资产负债率不超过70%									
日本金海环境株式会社	100%	40.17%	0.00					否	否
浙江浙鑫海进出口有限公司	100%	33.09%	0.00					否	否
珠海金海环境技术有限公司	100%	40.18%	0.00					否	否
金海高科(泰国)有限公司	100%	24.30%	0.00					否	否
金海高科(泰国)有限公司	100%	28.50%	0.00					否	否
金海高科(泰国)有限公司	100%	0.01%	0.00					自股东大会审议通过之日起一年内	否
金海环境资源有限公司	100%	0.05%	0.00	2.00	14.06%			否	否
金海高科(杭州)科技股份有限公司	100%	0.00%	0.00					否	否
上海金海环境集成有限公司	100%	0.00%	0.00					否	否
深圳市金海环境集成有限公司	100%	0.00%	0.00					否	否
上海金海环境技术有限公司	100%	0.00%	0.00					否	否
浙江金海环境技术有限公司	100%	0.00%	0.00					否	否

在担保额度内,各全资子公司(含授权期间新纳入合并报表范围的全资下属企业)之间的担保额度在总额范围内可相互调剂,但被担保方为资产负债率70%以上的全资下属企业的担保额度可以调剂给其他资产负债率为70%以上的全资下属企业使用。

本次额度预计的有效期为自公司董事会审议通过议案之日起一年,具体担保金额以全资下属企业运营资金的实际需求及签署的担保协议确定。

为提高工作效率,公司董事会提请股东大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并签订相关担保协议,实际发生时不再逐笔审议。

二、担保对象基本情况

被担保方类型	被担保单位名称	被担保方类型及持股比例	统一社会信用代码
法人	日本金海环境株式会社	全资子公司	本公司持股100%
法人	浙江浙鑫海进出口有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	珠海金海环境技术有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	上海金海环境技术有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	金海三喜(泰国)有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	金海高科(泰国)有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	金海环境资源有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	金海高科(杭州)科技有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	深圳市金海环境集成有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	上海金海环境集成有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	深圳市金海环境集成有限公司	全资子公司	本公司持股100%
法人	金海高科环境资源有限公司	全资子公司	本公司持股100%

主要财务指标(万元)

被担保单位名称	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2026年12月31日/2026年度(经审计)				
资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产	
日本金海环境株式会社	386.30	163.93	222.37	246.92	3	132.6
浙江浙鑫海进出口有限公司	963.11	311.20	651.91	412.3	4	1
珠海金海环境技术有限公司	944.21	103.96	931.26	474.53	4	1
上海金海环境技术有限公司	537.72	121.06	416.66	473.81	87.97	684.73
金海三喜(泰国)有限公司	843.29	106.38	736.91	536.57	8	548.8
金海高科(泰国)有限公司	236.36	1.15	234.80	0.00	0.01	15
金海环境资源有限公司	827.46	1.29	826.17	0.00	0.01	2
金海高科(杭州)有限公司	746.69	715.74	30.06	0.00	20.80	2
金海高科(泰国)有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金海高科(杭州)科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市金海环境集成有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海金海环境集成有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市金海环境集成有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金海高科环境资源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度,该额度尚需提交公司董事会审议通过后方可生效,公司及全资下属企业尚未与相关方签订担保协议,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本担保事项是为了满足公司及全资下属企业业务发展和生产经营的需要。该担保有利于公司及全资下属企业的持续发展和生产经营,符合公司及全资下属企业的利益。该担保有利于公司对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为:向公司及全资下属企业提供银行综合敞口授信担保额度符合公司整体经营发展需求,有利于提高公司决策效率,保障公司业务有序开展,推动公司可持续发展。同时,上述被担保对象均为公司合并报表范围内的全资下属企业,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对日常经营管理和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为0元,占最近一期经审计净资产的0%,其中对控股子公司担保总额为0元。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-050

浙江金海高科股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合方式召开。本次董事会会议于2026年8月16日以通讯方式发出。本次会议应由公司董事长陈永能先生主持,会议实际出席董事9人,实际出席董事9人,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,决议有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司等各级全资下属企业的经营和业务发展需要,公司拟向金融机构申请总额不超过人民币4.34亿元的综合敞口授信额度,授信期限自自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年。同时公司拟将于2026年7月10日召开的第六届董事会第二次会议审议通过的2.66亿元综合敞口授信额度的申请期限至公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年止。叠加本次申请约9.34亿元综合敞口授信额度,公司及全资下属企业累计综合敞口授信总额合计为7.2亿元。在上述额度及授信期限内,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,以及公司及全资下属企业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及文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司向上海证券交易网站(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子公司及孙公司提供银行授信担保额度的公告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议审议通过《关于全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案》

为满足全资下属企业生产经营资金需要,公司为全资下属企业向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币4亿元的担保额度,各全资下属企业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自公司董事会审议通过议案之日起一年。

具体内容详见公司向上海证券交易网站(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子公司及孙公司提供银行授信担保额度的公告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议审议通过《关于全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案》

为满足全资下属企业生产经营资金需要,公司为全资下属企业向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币4亿元的担保额度,各全资下属企业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自公司董事会审议通过议案之日起一年。

具体内容详见公司向上海证券交易网站(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子公司及孙公司提供银行授信担保额度的公告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议审议通过《关于全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案》

为满足全资下属企业生产经营资金需要,公司为全资下属企业向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币4亿元的担保额度,各全资下属企业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自公司董事会审议通过议案之日起一年。

具体内容详见公司向上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-053)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-052

浙江金海高科股份有限公司关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告

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8月21日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》,因公司实施2026年度权益分派,根据《公司(2026年员工持股计划)(草案)》(以下简称“员工持股计划”或“员工持股计划”)的相关规定及《公司2026年第一次临时股东大会》的授权,公司2026年员工持股计划的购买价格(含溢价)由18.82元/股调整为18.70元/股。该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过,现将有关情况说明如下:

一、2026年员工持股计划履行的决策程序和审议情况

1.2026年6月18日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于(公司2026年员工持股计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于(公司2026年员工持股计划管理办)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》,同意公司实施2026年员工持股计划,并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。

3.2026年8月21日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,第六届董事会第三次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施2026年度权益分派,公司董事会根据股东大会的授权和《员工持股计划》的相关规定,将2026年员工持股计划股票购买价格(含溢价)由18.82元/股调整为18.70元/股。

二、关于调整2026年员工持股计划购买价格的情况

(一)调整事由

公司于2026年8月29日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度利润分配方案的议案》,以实施现金分红方式向全体股东派发2026年度股息,每股派发现金股息人民币1.2元(含税),无送红股及转增。本次权益分派实施的具体情况详见公司于2026年7月22日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-048)。

鉴于公司2026年度权益分派已实施完毕,截至本公告披露日,公司2026年员工持股计划尚未完成非交易过户,根据《员工持股计划》的相关规定,公司对2026年员工持股计划购买价格进行调增。

(二)调整依据及调整结果

根据《公司《员工持股计划》》的相关规定:“在本员工持股计划草案公布日至员工持股计划完成回购股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格的做相应调整。因此,本员工持股计划的购买价格调整后为:股票购买价格(含溢价)=18.82元/股-0.12元/股=18.70元/股。因此,公司将2026年员工持股计划购买价格由18.82元/股调整为18.70元/股。”

上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、法规及《员工持股计划》等文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。除上述调整外,公司2026年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2026年第一次临时股东大会授权范围内,经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整2026年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,不会对公司2026年员工持股计划的继续实施,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司第六届薪酬与考核委员会认为,公司根据2025年度权益分派实施方案调整2026年员工持股计划购买价格,符合《公司《员工持股计划》》的相关规定。本次价格调整在公司2026年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将本次调整事项提交公司董事会审议。

五、法律意见

上海和融律师事务所认为:综上所述,本所律师认为,本次调整已经取得履行必要的批准及授权,符合《指导意见》《监管指引第1号》及本次员工持股计划的相关规定;本次调整的内容符合《指导意见》《监管指引第1号》及本次员工持股计划的相关规定;公司已按照《指导意见》《监管指引第1号》的规定对本次调整履行了现阶段应履行的信息披露义务。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年8月22日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-053

浙江金海高科股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年9月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和召开日期:2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月8日14:00分

召开地点:上海市徐汇区零陵路899号“非洲国际大厦10楼A座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股票
1	关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案	√
1.1	各议案已披露的时间和披露媒体	
1.2	以上议案已于2026年8月21日公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2026年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。	
2	特别决议议案:无	
3	对中小投资者单独计票的议案:无	
4	涉及关联股东回避表决的议案:无	
5	应回避关联股东的议案名称:无	
5.1	涉及优先股股东参与表决的议案:无	
5.2	股东会议事程序议案:无	

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关公司股票网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

公司对所有议案进行表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(2026年9月24日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

被授权人	授权代码	股票简称	授权期限
A股	603311	金海高科	2026/9/1
非累积投票议案			
1	关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案		√
1.1	各议案已披露的时间和披露媒体		
1.2	以上议案已于2026年8月21日公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2026年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。		
2	特别决议议案:无		
3	对中小投资者单独计票的议案:无		
4	涉及关联股东回避表决的议案:无		
5	应回避关联股东的议案名称:无		
5.1	涉及优先股股东参与表决的议案:无		
5.2	股东会议事程序议案:无		

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关公司股票网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

公司对所有议案进行表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(2026年9月24日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

被授权人	授权代码	股票简称	授权期限
A股	603311	金海高科	2026/9/1
非累积投票议案			
1	关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案		√
1.1	各议案已披露的时间和披露媒体		
1.2	以上议案已于2026年8月21日公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2026年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。		
2	特别决议议案:无		
3	对中小投资者单独计票的议案:无		
4	涉及关联股东回避表决的议案:无		
5	应回避关联股东的议案名称:无		
5.1	涉及优先股股东参与表决的议案:无		
5.2	股东会议事程序议案:无		

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关公司股票网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

公司对所有议案进行表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(2026年9月24日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-047

珠海港股份有限公司第十一届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第三十次会议通知于2026年8月19日以专人、传真及电子邮件方式送达