证券代码:603311　　证券简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司

2026 第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	241,408,139.53	22.49	694,850,640.52	3.85
利润总额	32,121,187.61	76.68	81,015,586.58	-10.57
归属于上市公司股东的净利润	21,364,082.71	42.07	65,938,430.24	-13.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,890,546.52	3.85	38,526,618.92	-24.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-29,392,924.92	-129.49
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00	0.28	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00	0.28	-12.50
加权平均净资产收益率（%）	1.61	增加0.52个百分点	4.81	减少0.88个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,024,412,009.29	1,761,793,237.35		14.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,332,841,731.51	1,336,648,487.01		-0.28

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-205,838.30	19,501,334.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	734,560.99	3,702,757.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,909,603.14	-1,914,085.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–		
委托他人投资或管理资产的损益	–		
对外委托贷款取得的损益	–		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–		
非货币性资产交换损益	–		
债务重组损益	–		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	–		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–		
交易价格显失公允的交易产生的收益	–		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–		
受托经营取得的托管费收入	–		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,681,183.48	7,384,205.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–		
减:所得税影响额	-173,233.16	1,262,400.29	
少数股东权益影响额（税后）	–		
合计	6,473,536.19	27,411,811.32	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	76.68	报告期内，因公司收入、毛利额增加，利润总额、净利润同步增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	42.07	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-129.49	报告期内，公司支付预付款增加所致。
基本每股收益_本报告期	50.00	报告期内，净利润较去年同期大幅增长，带动每股收益增长。
稀释每股收益_本报告期	50.00	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金丹良	境内自然人	58,027,441	24.60	0	无	0
汇投控股集团有限公司	境内非国有法人	35,142,021	14.90	0	无	0
王征	境内自然人	12,030,079	5.10	0	无	0
陈永聪	境内自然人	11,794,195	5.00	0	无	0
江西贪玩信息技术有限公司	境内非国有法人	4,393,527	1.86	0	无	0
丁伊央	境内自然人	4,210,700	1.79	0	无	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	2,901,162	1.23	0	无	0
肖菡	境内自然人	2,404,100	1.02	0	无	0
徐红兵	境内自然人	2,054,700	0.87	0	无	0
金素	境内自然人	2,015,700	0.85	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金丹良	58,027,441	人民币普通股	58,027,441
汇投控股集团有限公司	35,142,021	人民币普通股	35,142,021
王征	12,030,079	人民币普通股	12,030,079
陈永聪	11,794,195	人民币普通股	11,794,195
江西贪玩信息技术有限公司	4,393,527	人民币普通股	4,393,527
丁伊央	4,210,700	人民币普通股	4,210,700
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	2,901,162	人民币普通股	2,901,162
肖菡	2,404,100	人民币普通股	2,404,100
徐红兵	2,054,700	人民币普通股	2,054,700
金素	2,015,700	人民币普通股	2,015,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东金丹良系公司控股股东、实际控制人，股东陈永聪系金丹良的一致行动人。股东丁伊央系持有汇投控股集团有限公司30%股份的自然人股东、公司副董事长丁伊可之妹。除上述关联关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、股东徐红兵共计持有2,054,700股股份，其中普通证券账户持股1,761,100股，信用账户持股293,600股； 2、股东金素共计持有2,015,700股股份，其中普通证券账户持股0股，信用账户持股2,015,700股。		
前10名股东中回购专户情况说明	截至2026年9月30日，浙江金海高科股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,351,200股，占公司总股本的1.42%，未在上述"前10名股东持股情况""前10名无限售条件股东持股情况"中列示。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:浙江金海高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	695,480,092.97	419,033,261.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,742,239.26	160,181,124.50
衍生金融资产		
应收票据	31,902,177.64	23,988,325.08
应收账款	260,844,903.04	210,974,588.38
应收款项融资	36,194,373.98	31,155,955.25
预付款项	211,642,514.19	3,986,702.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,385,905.01	5,374,732.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,051,405.91	154,902,776.27
其中:数据资源		
合同资产		–
持有待售资产		41,122,416.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,060,173.94	245,433,762.89
流动资产合计	1,573,303,785.94	1,296,153,645.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,306,322.43	27,773,562.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,258,168.56	13,258,168.56
投资性房地产	15,090,796.96	16,160,453.08
固定资产	268,503,889.81	292,162,399.53
在建工程	22,431,475.76	5,580,971.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	658,740.26	1,491,730.71
无形资产	76,533,371.72	82,433,066.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,857,135.61	15,483,285.39
递延所得税资产	10,679,338.19	10,407,214.05
其他非流动资产	2,788,984.05	888,740.00
非流动资产合计	451,108,223.35	465,639,591.80
资产总计	2,024,412,009.29	1,761,793,237.35
流动负债：		
短期借款	226,118,001.67	110,071,226.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,282,633.43	63,323,523.02
应付账款	121,669,867.58	120,280,608.28
预收款项		14,837.23
合同负债	87,833,278.92	27,961,814.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,776,838.34	22,323,627.14
应交税费	24,531,328.85	9,199,969.69
其他应付款	67,009,527.08	21,050,160.08
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	696,553.69	1,145,995.15
其他流动负债	23,606,321.41	5,083,593.47
流动负债合计	648,524,350.97	380,455,354.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,928,000.00	35,963,991.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		395,517.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,373,054.21	7,683,023.52
递延所得税负债	744,872.60	646,863.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,045,926.81	44,689,395.51
负债合计	691,570,277.78	425,144,750.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	235,883,907.00	235,883,907.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	488,718,518.36	488,718,518.36
减:库存股	40,004,597.74	40,004,597.74
其他综合收益	-19,872,689.85	21,968,571.05
专项储备		
盈余公积	58,789,153.25	58,789,153.25
一般风险准备		
未分配利润	609,327,440.49	571,292,935.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,332,841,731.51	1,336,648,487.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,332,841,731.51	1,336,648,487.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,412,009.29	1,761,793,237.35

公司负责人:陈永聪主管会计工作负责人:张东杰会计机构负责人:任飞

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江金海高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	694,850,640.52	669,078,949.90
其中:营业收入	694,850,640.52	669,078,949.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,931,972.77	608,091,963.96
其中:营业成本	523,311,889.61	513,235,440.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,270,585.52	5,529,048.02
销售费用	27,801,940.75	21,723,862.68
管理费用	62,350,643.67	54,480,626.99
研发费用	20,435,896.20	14,339,429.30
财务费用	4,761,017.02	-1,216,443.87
其中:利息费用	2,696,212.75	2,649,359.29
利息收入	2,952,218.48	3,092,543.22
加:其他收益	3,702,757.37	3,941,455.62
投资收益（损失以"-"号填列）	865,339.46	2,039,864.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-467,239.77	-89,523.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-1,914,085.24	2,216,398.40
信用减值损失（损失以"-"号填列）	541,597.83	672,327.98
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,015,769.93	-5,080,029.65
资产处置收益（损失以"-"号填列）	19,501,334.07	25,423,251.99
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	73,631,381.17	90,200,254.68
加:营业外收入	8,530,946.18	685,909.89
减:营业外支出	1,146,740.77	295,553.20
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	81,015,586.58	90,590,611.37
减:所得税费用	15,077,156.34	14,028,059.97
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	65,938,430.24	76,562,551.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	65,938,430.24	76,562,551.40
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	65,938,430.24	76,562,551.40
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,841,260.90	18,508,039.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-41,841,260.90	18,508,039.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-41,841,260.90	18,508,039.59
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,097,169.34	95,070,590.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.28	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.28	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈永聪主管会计工作负责人:张东杰会计机构负责人:任飞

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江金海高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,011,647,835.41	715,771,591.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,463,564.04	7,125,330.49
收到其他与经营活动有关的现金	12,063,983.76	18,562,471.56
经营活动现金流入小计	1,028,175,383.21	741,459,393.43
购买商品、接受劳务支付的现金	803,597,790.89	424,402,603.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	143,795,680.37	135,981,524.45
支付的各项税费	32,684,965.61	27,732,836.21
支付其他与经营活动有关的现金	77,489,871.26	53,675,519.29
经营活动现金流出小计	1,057,568,308.13	641,792,483.24
经营活动产生的现金流量净额	-29,392,924.92	99,666,910.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	667,743,430.95	373,334,126.14
取得投资收益收到的现金	1,332,579.23	2,287,045.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,863,189.09	72,576,234.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–
投资活动现金流入小计	704,939,199.27	448,197,405.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,137,449.78	17,617,401.05
投资支付的现金	436,829,714.63	352,388,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	47,832,259.30	–
投资活动现金流出小计	529,799,423.71	370,006,001.05
投资活动产生的现金流量净额	175,139,775.56	78,191,404.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	–	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	266,000,000.00	146,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,833,455.84	82,635,616.13
筹资活动现金流入小计	357,833,455.84	228,635,616.13
偿还债务支付的现金	150,018,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,580,683.13	33,383,148.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	81,216,693.41	80,929,310.42
筹资活动现金流出小计	263,815,376.54	244,312,458.56
筹资活动产生的现金流量净额	94,018,079.30	-15,676,842.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,124,416.36	7,199,159.16
五、现金及现金等价物净增加额	228,640,513.58	169,380,631.72
加:期初现金及现金等价物余额	274,618,522.47	211,295,679.23
六、期末现金及现金等价物余额	503,259,036.05	380,676,310.95

公司负责人:陈永聪主管会计工作负责人:张东杰会计机构负责人:任飞

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:603311　　证券简称:金海高科　　公告编号:2026-062

浙江金海高科股份有限公司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

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10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围的情况

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。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

二、《公司章程》修订情况

根据以上增加经营范围情况，公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，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）。	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；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。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的文件。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责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。

三、修订公司部分治理制度的情况

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，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会战略委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	信息披露管理办法	修订	否
6	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	投资者关系管理办法	修订	否
9	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否

修订的公司治理制度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）及指定媒体的相关文件。

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

证券代码:603311　　证券简称:金海高科　　公告编号:2026-064

浙江金海高科股份有限公司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

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：

投资标的名称	嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	331（公司认缴出资额由人民币2,000万元调整为人民币1,600万元，扣除基金估值变化及手续费、管理费后，实际退回公司人民币约331万元）
投资进展阶段	□完成□终止□交易要素变更√进展
特别风险提示（如有请勾选）	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他：基金具有投资周期长、流动性较低的特点，所投项目退出受宏观经济、行业环境、资本市场状况等多种因素影响，存在延期后仍无法按期实现退出的风险，以及投资本金无法全额收回或收益不达预期的风险。

一、合作投资基本情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年9月与公司时任董事长兼总经理、现任副董事长丁伊可女士共同参与设立嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"、"基金"），该投资基金计划募集的总规模为人民币11,000万元，其中公司认缴出资额人民币2,000万元，丁伊可女士认缴出资额人民币500万元。本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，已经公司于2021年9月15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月16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投资基金暨关联交易的公告》（公告编号:2021-028）。

二、本次对外投资变更情况

根据基金实际运作情况，经基金全体合伙人协商一致，基金拟进行以下变更：

（一）全体合伙人同比例减资

基金拟由全体合伙人同比例减资20%，减资完成后各合伙人财产份额占比保持不变。

基金总认缴出资额由人民币11,000万元调整为人民币8,800万元；公司认缴出资额由人民币2,000万元调整为人民币1,600万元，扣除基金估值变化及手续费、管理费后，实际退回公司人民币约331万元。本次减资完成后，公司对基金的认缴出资比例仍为18.18%。

根据各方重新签订的《合伙协议》，各合伙人及出资概况如下：

合伙人类别	合伙人姓名或名称	认缴出资数额（万元）
有限合伙人	浙江金海高科股份有限公司	1,600
有限合伙人	丁伊可	400
有限合伙人	祝金伲	800
有限合伙人	江淦钧	1,200
有限合伙人	柯建生	1,200
有限合伙人	倪燕	560
有限合伙人	黄怡如	640
有限合伙人	苏卉	80
有限合伙人	陈骥	240
有限合伙人	沈强	240
有限合伙人	李可	240
普通合伙人	上海厚扬私募基金管理有限公司	1,600

（二）基金存续期限延期

基金整体存续期限拟延期6年。原存续期限为6年，延期后基金的存续期调整为12年，由2027年9月27日延至2033年9月27日。基金所投项目尚处于成长期，延期有利于等待更优退出窗口，维护全体合伙人利益。

（三）下调托管费及基金服务费费率

经与托管人及基金服务机构协商，参考当前市场费率水平及基金实际规模，下调费率以降低基金运营成本，托管费、基金服务费由原各0.03%、年度保底人民币2.5万元，调整为各0.02%、年度保底人民币2万元，按实缴出资总额计提。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次减资系基金全体合伙人同比例减资，公司持有基金份额占比不变，不涉及公司新增出资、放弃或让渡合伙权益。基金延期有利于所投项目的价值实现和有序退出，符合公司作为有限合伙人的长期利益，延期期间，公司不存在额外出资义务。托管费、基金服务费费率下调，有利于降低基金运营成本，对公司作为基金份额持有人的权益产生正向影响。

综上，本次变更不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、截至目前合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2021年9月16日	嘉兴厚扬载芯投资合伙企业（有限合伙）	已办理完成工商登记与基金备案	2,000
合计				2,000

五、审议程序

（一）独立董事专门会议的事前审议情况

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：本次基金减资、延长存续期及调整托管与基金服务费费率事项，系根据基金实际运作情况，经全体合伙人协商一致确定，符合基金合伙协议及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性造成重大不利影响。综上，我们同意《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》，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议，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》，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。

因丁伊可女士为公司副董事长，属于公司的关联自然人，本次变更涉及与关联方共同投资事项的后续调整，构成关联交易进展。本次关联交易进展事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

六、风险提示

基金具有投资周期长、流动性较低的特点，所投项目退出受宏观经济、行业环境、资本市场状况等多种因素影响，存在延期后仍无法按期实现退出的风险，以及投资本金无法全额收回或收益不达预期的风险。公司将密切关注基金后续运作情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:603311　　证券简称:金海高科　　公告编号:2026-065

浙江金海高科股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期:2026年11月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是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11月13日11点00分

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

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月13日

至2026年11月13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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经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2026年10月27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：议案1、议案2

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

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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网站说明。

(二)同一表决权通过现场、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品种优先股的数量总和。

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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种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表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记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会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603311	金海高科	2026/11/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年11月12日9:30—11:30，13:00—15:00。

2、登记地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

3、邮政编码:200030

4、会议联系人：黄淑君

5、电话:021-51567009

6、传真:021-54891281（请注明"股东会登记"字样）

7、电子邮箱:touzizhe@goldensea.cn

（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。）

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

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江金海高科股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603311　　证券简称:金海高科　　公告编号:2026-063

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下属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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	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公司	16亿元	0亿元	不适用：本次为担保额度预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（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）	40,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	29.93
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（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

为进一步满足公司合并报表范围内全资子公司、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，保证全资下属公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，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。

同时，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。

（二）内部决策程序

公司于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》，其中，《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》尚需提交股东会审议。

上述审议授信及担保额度不等于公司实际融资或担保金额，实际融资或担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。

（三）本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股全资下属公司									
被担保方资产负债率超过70%									
本公司	金海环球贸易有限公司	100%	91.52%	0	8.00	59.85%	自股东会审议通过之日起一年内	否	否
	金海高科（杭州）科技有限公司	100%	87.67%					否	否
	金海高科环球贸易有限公司	100%	129.13%					否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
本公司	日本金海环境株式会社	100%	38.91%	0	8.00	59.85%	自股东会审议通过之日起一年内	否	否
	浙江诸暨金海进出口有限公司	100%	27.14%					否	否
	珠海金海环境技术有限公司	100%	40.49%					否	否
	上海金励环境技术咨询有限公司	100%	21.88%					否	否
	金海三喜（泰国）有限公司	100%	29.15%					否	否
	金海科技（泰国）有限公司	100%	0.01%					否	否
	上海金数科科技有限公司	100%	31.72%					否	否
	深圳市金海环境集成有限公司	100%	68.89%					否	否
	上海金数域科技有限公司	100%	16.10%					否	否
	珠海市金炭环境技术有限公司	100%	0.01%					否	否

在担保额度内，各全资下属公司（含授权期间新纳入合并报表范围的全资下属公司）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%以上的全资下属公司的担保额度仅可以调剂给其他资产负债率为70%以上的全资下属公司使用。

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，具体担保金额以全资下属公司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。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	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	浙江诸暨金海进出口有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91330681589036048X
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%	914404005701961481
法人	上海金励环境技术咨询有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91310104590439055D
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	金海科技（泰国）有限公司	全资子公司	本公司持股100%	–
法人	金海环球贸易有限公司	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%	91330113MAKEKARX4L
法人	上海金数科科技有限公司	全资子公司	本公司持股100%	91310104MAKHPDR02K
法人	深圳市金海环境集成有限公司	全资孙公司	金海高科（杭州）科技有限公司持股100%	91440300MAKGEH0P5Y
法人	上海金数域科技有限公司	全资孙公司	上海金数科科技有限公司持股100%	91310107MAKL3AGP2T
法人	珠海市金炭环境技术有限公司	全资孙公司的全资子公司	深圳市金海环境集成有限公司持股100%	91440403MAKJN7AF1E
法人	金海高科环球贸易有限公司	全资子公司	本公司持股100%	–

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
日本金海环境株式会社	5,979.72	2,326.44	3,653.28	11,115.76	657.09	4,556.17	1,156.29	3,399.88	13,283.79	313.14
浙江诸暨金海进出口有限公司	3,791.87	1,028.96	2,762.91	1,375.75	122.64	4,029.45	1,389.17	2,640.28	2,086.68	-154.99
珠海金海环境技术有限公司	20,784.05	8,416.29	12,367.76	13,583.54	857.69	19,557.80	8,047.74	11,510.06	14,426.01	228.24
上海金励环境技术咨询有限公司	590.00	129.11	460.89	1,226.42	141.70	684.73	365.55	319.18	1,679.25	140.01
金海三喜（泰国）有限公司	45,319.21	13,211.43	32,107.78	22,222.78	3,587.98	48,505.66	16,486.46	32,019.20	29,476.42	4,034.78
金海科技（泰国）有限公司	15,235.95	1.15	15,234.80	–	–	15,827.07	1.11	15,825.96	0.00	137.54
金海环球贸易有限公司	30,421.22	27,842.48	2,578.74	-49.75	-247.32	2,827.45	1.39	2,826.06	0.00	-48.10
金海高科环球贸易有限公司	323.31	417.48	-94.17	–	-104.32	2,726.76	2,716.61	10.15	177.66	-6.20
金海高科（杭州）科技有限公司	25,801.20	22,618.68	3,182.52	2,898.01	2,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海金数科科技有限公司	30.85	9.79	21.06	–	-28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市金海环境集成有限公司	3,727.36	2,567.82	1,159.54	273.67	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海金数域科技有限公司	6.07	0.98	5.09	–	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市金炭环境技术有限公司	485.71	0.07	485.64	–	-14.35	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股东会审议通过后生效，公司及全资下属公司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

本次担保事项是为了满足公司全资下属公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于公司全资下属公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资下属公司，公司能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。本次担保为合并范围内全资下属公司的业务配套融资支持，符合公司发展整体战略规划，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：本次为公司全资下属公司提供银行综合敞口授信担保额度，是基于公司整体经营规划、下属公司业务开展及资金需求作出的安排，有利于下属公司顺利获取金融机构授信、保障其生产经营正常开展，符合公司整体经营战略。被担保方为公司全资下属公司，公司对其经营、财务、资金流向具备完全控制权；董事会已对被担保人资产负债、盈利情况、现金流及偿债能力进行核查，资金用途限定于自身生产经营。虽然本次担保额度占公司上年度经审计净资产比例较高，但公司将严格执行担保内控管理制度，建立担保台账，实时监控资金使用及回款情况，严控担保风险。

本次担保事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在变相资金占用、违规财务资助情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币4亿元，占最近一期经审计净资产的29.93%。其中对控股子公司担保总额为人民币4亿元。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10月27日

证券代码:603311　　证券简称:金海高科　　公告编号:2026-061

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