

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-022

## 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年5月18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5月13日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施主体并延期的议案》

同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，将“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的募集资金用途进行变更，相应名称调整为“金海高科高效过滤产品研发及产业化项目”，增加实施主体浙江金海高科股份有限公司，增加实施地点诸暨，并将该募投项目建设完成期由2026年5月延期至2028年5月。

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)的《关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施主体并延期的公告》（公告编号：2026-023）。

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。

鉴于公司即将于2026年5月29日召开2025年年度股东会，公司控股股东汇投控股集团有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提请将本次会议审议通

过的议案以临时提案方式提交至公司 2025 年年度股东会审议。汇投控股集团有限公司单独持有公司 40.04%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。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）的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日