

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-028

浙江金海高科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月29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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,974,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.7346

- (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，董事长丁伊可女士主持，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8人，出席8人。独立董事均出席本次股东会。
- 2、董事会秘书黄淑君女士出席本次股东会；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：关于公司《2025年度董事会工作报告》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	117,925,136	99.9581	48,700	0.0412	700	0.0007

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	117,926,536	99.9593	47,300	0.0400	700	0.0007

- 3、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	117,929,736	99.9620	44,100	0.0373	700	0.0007

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

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	12,957,679	99.5911	52,500	0.4035	700	0.0054

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	117,921,236	99.9548	52,500	0.0445	800	0.0007

6、议案名称：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

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	117,885,036	99.9241	52,200	0.0442	37,300	0.0317

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	932,800	95.1060	47,300	4.8225	700	0.0715
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	936,000	95.4323	44,100	4.4963	700	0.0714
4	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	927,600	94.5758	52,500	5.3527	700	0.0715
6	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	891,300	90.8747	52,200	5.3221	37,300	3.8032

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。
- 2、议案 2、3、4、6 已对中小投资者表决单独计票。
- 3、议案 4 涉及关联股东回避表决。关联股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司已回避表决；关联股东丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央未参与本次会议表决。
- 4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。

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：

综上，本所认为，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 5 月 30 日