

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-038

浙江金海高科股份有限公司

关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<https://roadshow.sseinfo.com/>）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2026 年 6 月 18 日（星期四）至 6 月 25 日（星期四）

16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日披露公司《2025 年年度报告》、2026 年 4 月 29 日披露公司《2026 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 6 月 26 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年6月26日（星期五）10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理丁伊可女士、董事兼财务总监任飞先生、独立董事张淳先生、董事会秘书黄淑君女士。如遇特殊情况，前述参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年6月26日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年6月18日（星期四）至6月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 touzizhe@goldensea.cn 向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄淑君

电话：021-51567009

邮箱：touzizhe@goldensea.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年6月18日