

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-054

浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年8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8月16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年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2026年8月27日