

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-045

浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为确保公司董事会平稳过渡,及时履行法定职责,高效完成换届后首次会议相关工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,并于同日以通讯方式发出会议通知。本次会议以全体董事推举陈永聪先生召集并主持,会议出席董事8人,实际出席董事8人,公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《浙江金海高科股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经审议,全体董事一致同意选举陈永聪先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
陈永聪先生的简历详见公司于2026年6月16日披露的《关于董事会换届提前换届选举的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
经审议,全体董事一致同意选举丁伊尹女士、唐军先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

丁伊尹女士、唐军先生的简历详见公司于2026年6月16日披露的《关于董事会换届提前换届选举的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬委员会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事一致同意董事会选举陈永聪先生为董事会薪酬委员会召集人,并担任该委员会主任,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会的议案》
经审议,董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,并同意选举以下人员担任第六届董事会各专门委员会成员:

职 务	委 员 名 单	委 员 姓 名
薪酬委员会	陈永聪(召集人)、丁伊尹、唐军	陈永聪、丁伊尹、唐军
审计委员会	陈永聪(召集人)、唐军、金泽	陈永聪、唐军、金泽
提名与考核委员会	陈永聪(召集人)、唐军、金泽	陈永聪、唐军、金泽

上述董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立非执行董事过半数并担任召集人,且审计委员会召集人张晖先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会专门委员会成员的任期均为三年,与本届董事会任期一致。期间如有成员不再担任公司董事会职务,自动失去相应委员会成员资格,并由董事会根据委员会议事规则补足委员人数。以上董事的简历详见公司于2026年6月16日披露的《关于董事会换届提前换届选举的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经全体董事表决,同意聘任陈永聪先生为公司总经理,同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书,任期均为三年,与本届董事会任期一致。

董事会秘书黄淑君女士的联系方式如下:
电话:021-51567009
传真:021-54891281
电子邮箱:toazhu@goldemsa.cn

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”
以上高级管理人员的简历详见公司于2026年6月16日披露的《关于董事会换届提前换届选举的公告》(公告编号:2026-032)。

董事会议案委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。其中,董事会秘书黄淑君女士已取得董事会秘书任职资格证明,符合中国证监会、上海证券交易所等规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件。董事会提名委员会同意将本议案提交本次董事会审议。

公司财务总监黄飞先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司财务总监,公司将按照相关法律法规的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

表决结果:8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7月2日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-044

浙江金海高科股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开时间:2026年7月1日
(二)股东大会召开地点:上海市徐汇区零陵路899号“飞洲国际大厦10楼A座”
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	持股类别和持股人名称	股数	持股比例(%)
1	1.中国境内持有股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)	50,014,208	29.6379%
2	2.境外持有股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)	0	0.0000%
3	3.通过融资融券业务持有股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)	0	0.0000%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开情况:
本次会议由公司控股股东召集,董事长丁伊尹女士主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集和表决程序符合《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出席情况
1、公司在任董事8人,列席8人。
2、董事会秘书黄淑君女士出席本次股东大会;高管列席本次股东大会;第六届董事会董事候选人列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	12,662,779	99.9903	11,500	0.09192	200	0.0016

2、议案名称:关于《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

3、议案名称:关于《2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

9、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否否决
9.01	选举蒋丹先生为公司第六届董事会非独立董事	47,163,860	79.1150	是
9.02	选举丁伊尹女士为公司第六届董事会非独立董事	47,112,253	79.0284	是
9.03	选举陈永聪先生为公司第六届董事会非独立董事	47,096,754	79.0024	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否否决
9.04	选举蒋丹先生为公司第六届董事会非独立董事	47,095,254	78.9999	是
9.05	选举陈永聪先生为公司第六届董事会非独立董事	47,096,353	79.0017	是

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

4、议案名称:关于购买高风险责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	12,662,779	99.9793	11,500	0.0191	200	0.0016

5、议案名称:关于调整薪酬管理方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	12,662,779	99.9793	11,500	0.0191	200	0.0016

6、议案名称:关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

7、议案名称:关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	股数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	59,602,595	99.9803	11,500	0.0192	200	0.0005

9、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否否决
9.01	选举蒋丹先生为公司第六届董事会非独立董事	47,163,860	79.1150	是
9.02	选举丁伊尹女士为公司第六届董事会非独立董事	47,112,253	79.0284	是
9.03	选举陈永聪先生为公司第六届董事会非独立董事	47,096,754	79.0024	是

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励的授予
(七) 股权激励的授予

(一) 股权激励基本情况
(二) 股权激励对象
(三) 股权激励的授予
(四) 股权激励的授予
(五) 股权激励的授予
(六) 股权激励