

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-008

浙江金海高科股份有限公司
第五届董事会第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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月11日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年4月6日以即时通讯方式发出。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《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9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

2025年4月12日