

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-041

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025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2025年8月16日以通讯方式发出。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：

1、审议通过《关于公司<2025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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025年8月27日