

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年4月23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4月13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《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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>正文及其摘要的议案》

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）及指定媒体的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>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）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事张淳先生、姚善涇先生、仇如愚先生、高镭女士（离任）分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理报告〉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）及指定媒体的公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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）及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉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）及指定媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于〈审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉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）及指定媒体的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉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)及指定媒体的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉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)及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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)及指定媒体的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-012)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司〈2025 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》

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：2026-013)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十五) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-014)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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)及指定媒体的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士已回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

(十七) 审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司2026年度董事薪酬方案如下:

1、公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

(1) 基本薪酬:根据内部董事管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

(2) 绩效薪酬:根据公司绩效管理体系,与公司年度经营绩效相挂钩,年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

(3) 中长期激励收入:是与中长期考核评价结果相联系的收入,包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、公司独立董事津贴为7.79万元/年。

上述薪酬均为税前薪酬,公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,鉴于该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交公司股东会审议。

(十八) 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

(1) 基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

(2) 绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

(3) 中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事丁伊可女士、丁伯英女士、任飞先生兼任公司高级管理人员，对本议案予以回避表决。

股东会将听取本议案。

(十九) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等最新规定并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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) 及指定媒体的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日