

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-024

## 浙江金海高科股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603311	金海高科	2026/5/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：汇投控股集团有限公司

2. 提案程序说明

浙江金海高科股份有限公司已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，单独持有40.04%股份的股东汇投控股集团有限公司，在2026年5月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有

关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月18日收到控股股东汇投控股集团有限公司的书面提议，提议公司董事会将公司于2026年5月18日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施主体并延期的议案》提交公司2025年年度股东会审议，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)的相关公告(公告编号:2026-023)。

**三、 除了上述增加临时提案外，公司于2026年4月24日公告的原股东会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东会的有关情况。**

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日 14点00分

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

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
4	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施主体并延期的议案	√

注：公司 2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《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》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 19 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江金海高科股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年度利润分配方案的议案			
3	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
4	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施主体并延期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。