

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-034

## 浙江金海高科股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。现将相关事项公告如下：

### 一、董高责任险方案

- 投保人：浙江金海高科股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保费费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及业务经办人员具体办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。

### 二、审议程序

公司于 2026 年 6 月 15 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第

二次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

### 三、对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年6月16日