

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年6月15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6月9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8名，实际出席董事8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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司原控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司与金丹良、陈永聪已完成股份交割事项，公司控股股东与实际控制人已变更为金丹良，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。

经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会拟提名金丹良先生、丁伊可女士、陈永聪先生、蹇军法先生、黄淑君女士为公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司原控股股东汇投控股集团有限公司及其一致行动人浙江诸暨三三

投资有限公司与金丹良、陈永聪已完成股份交割事项，公司控股股东与实际控制人已变更为金丹良，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。

经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会拟提名张淳先生、姚善涇先生、仇如愚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张淳先生为会计专业独立董事候选人。

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《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2026-032)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行修订。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《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2026-033)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》部分内容进行修订。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《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2026-033)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分内容进行修订。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《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号：2026-033)。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、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，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。

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《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-034）。

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，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

鉴于全体董事均为被保险对象，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。

（七）审议《关于调整董事薪酬方案的议案》

公司依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司董事薪酬方案进行优化调整。

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《关于调整董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

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，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：8 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

2026 年 6 月 16 日