

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-069

浙江金海高科股份有限公司

关于完成《公司章程》备案的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》进行了相应修订，《公司章程》修订的具体内容详见公司于2025年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

公司于近日完成《公司章程》的工商备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，公司调整了《公司章程》个别条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程（工商备案版）》。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025年12月26日