## 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

股东大会召开日期,2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

9开的日期时间:2025年5月29日14占00分

召开的日期时间;2025年5月29日14点00分 召开地点,上海市徐江区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座 (五) 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大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年5月29日 至2025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大会召开当日的 影时间段,即9:15-9:259,30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 140:15-15-16

当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(Y) 随风随旁, 转融通电外, 约定购回业务和关地户以及产股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
17-5	以条名标		
•	非累积投票议案		
1	关于公司《2024年年度报告》正文及其摘要的议案	√	
2	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	√	
3	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√	
4	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	√	
5	关于2024年度利润分配方案的议案	√	
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√	
7	关于确认2024年度董事薪酬的议案	√	
8	关于确认2024年度监事薪酬的议案	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、各以案已按線的时间中投票條件 以上议案已经2055年4月22日公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议 通过,具体内容详见刊登于《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

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案;7.8 投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁安广、丁伯宾、丁伊央、高辖、议案;郭秋艳、陈雪芬。 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

、股东大会投票注意事项

=、反东入云仪宗注息争项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法 1、参加股东大会会 会议登记时间:2025年5月28日上午9:30—11:30;

下午13:00—15:00

下十1:500—15:00 2. 卷记地点上海市徐江区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座 3. 登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通

(1)自然人股东;本人身份证原件、股票账户卡原件; (2)自然人股东设权代理人;代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、投权委托书原件及委

托人股票账户下原件: (3)法人股东法定代表人;本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身 份证明原件、股票帐户卡原件: (4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章),授权委托书

(法定代表人签字并加盖公章),股票账户卡原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 4、参会时间,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数

之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。 2、联系地址:上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

3、邮政编码:311817 4、会议联系人: 黄淑君 5. 电话:021-51567009

6、传真:021-54891281(请注明"股东大会登记"字样)

(备注:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委 托书等原件,以便验证入场。)

f江金海高科股份有限公司董事会 2025年4月23日

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

ロバムがJUNETHINGT PRO公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数

东账户号:			
非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
关于公司《2024年年度报告》正文及其摘要的议案			
关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案			
关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案			
关于公司《2024年度财务决算报告》的议案			
关于2024年度利润分配方案的议案			
关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
关于确认2024年度董事薪酬的议案			
关于确认2024年度监事薪酬的议案			
	非累科投票议案名称 关于公司(2024年中度报告)正文及杜操要的议案 关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案 关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案 关于公司(2024年度财务决算报告)的议案 关于2024年度期分能力案的议案 关于2024年度期分能力等的议案 关于被制。2025年度共享补制率务的的议案 关于统制。2025年度共享补制率务的公案	非累积投票(汉案名称 关于公司(2024年年度报告) 正义及其被要的议案 关于公司(2024年度董争工作报告) 的议案 关于公司(2024年度董争工作报告) 的议案 关于公司(2024年度财务决算报告) 的议案 关于公司(2024年度财务决算报告) 的议案 关于2024年度时份为危灾案的议案 关于2024年度时份多价的议案 关于统制(2024年度财务决算报告) 以案	非累积技票议案名称

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月日

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

公司代码:603311

公司简称, 金海高科

## 浙江金海高科股份有限公司 2024年年度报告摘要

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规则必要的证明。 划,投资者应当种时均/www.se.com.cm 例如5行细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告中容的真实性、准确性、完整

性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议

3、公司主阵里寺口府里寺云云以。 4、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利

人民币1.2024年(京市公本) 从民主任任,1200年(京市公本) (中国公本) (

第二节公司基本情况

1、公司用刃								
			公司股票简况					
股票种类	股票	上市交易所 股票简称		Į.	投票代码	变更前股票简称		
Α股	上海	证券交易所	金海高科		603311	金海环境		
联系人和联系方式	Ĉ.		董事会秘书		ùE	券事务代表		
姓名	姓名		黄淑君			郑峻苓		
联系地址		浙江省诸暨市应店街镇工业区			浙江省诸暨市应店街镇工业区			
电话	电话		021-51567009		021-51567009			
传真			021-54891281 0		02	1-54891281		
电子信箱		te	touzizhe@goldensea.cn touzizhe@goldensea.cn			ie@goldensea.cn		

2、报告期公司主要业务简介

气过滤器是空调过滤的重要功能组件,通过多孔过滤材料的作用从气流中捕集粉尘、过滤微生 物、去除有害气体等,从而使气体得以净化。它把室外空气净化处理后送入室内,以保证洁净房

一人。 行业的上游主要为生产原料供货商,如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。 下游应用领域较为广泛,可划分为空调、小家电、清洁电器、汽车、航空、轨道交通等行业。 空气过滤器上下游产业链



2、空气讨滤器行业未来发展趋势

公五、以及66年11並不不必來經到 (1)政策持续推出以及審空气质量 此前,随着我国工业化进程加快、出現一定程度的空气污染问题,国家也持续出合相关政策推动 空气质量的改善。地方层面为持续改善"十四五"制期环境空气质量、浙江省发展改革委、省生态环境 厅联合印发(浙江省空气质量改善"十四五"规划)、坚持精准、科学、依法、协同治气的原则,到2025年 万联合印发闭孔自空气顶量改善"十四五"规划》坚持精准、科学、依法、协同冶气的原则,到2025 + 达成空气质量改善、主要污染物或排的目标。2024 年 国务院政府工作报告明确提出了以深入实施空气质量持续改善行动计划为2024 年政府工作任务,深入践行绿水青山就是金山粮山的理念、协同推进降减减污。扩绿、增长、建设人与自然和谐共生的美丽中国。《空气质量持续改善行动计划》于2023 年12 月正式印发。该《计划》明确提出:以改善空气质量为核心、以减少重污染天气为重点,以降低细颗粒物(PM2.5)浓度为主线、大力推动宽窄、松物和挥发性有机物(VOS)减排。于限区域协同冶理、突出精准、科学、依法治污、完善大气环境管理体系,提升污染防治能力。随着改善空气质量的政策持续推出、将进一步推动也括空气净化特别是空气净化器行业的发展。

(2)公众对空气质量重视程度提升 (2)公外3王、刘强监狱社会交运引 由于空气污染、环境关论。观想人群持续上升等因素、肺癌的发病率显著上升,人体健康问题不断 引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公 众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知,正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中 安装空气净化器。对中国市场而言,近年来室外污染状况略有好转,但装修污染问题的日益突显,整 个行业或将向室内污染综合治理的方向转型

全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一,而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变 化的根本途径。2021年2月,国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿

色消费,使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上,统筹推进 高质量发展和高水平保护,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,确保实现碳达峰、碳中和目标、推 动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和相关的政策体系,将在多个领域采取加速

到我国家巴及展边上朝台阶。我国止任制定域达峰域甲科相关的政策体系,将任多个领域采取则退转型和创新的政策措施和行动。
2022年8月1日,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出,1)"十四五"期间,到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放产降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化燃排放强使到显下降。2)"十五五"期间:在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力、确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。工业领域达峰方案基本延续国务院印发(2030年前碳达峰行动方案)的要求、对单位磁排的熔幅要求重高、工业领域达峰方案基本延续国务院印发(2030年前碳达峰行动方案)的要求、对单位磁排的熔幅要求重高、工业领域达峰方途储量十分层。 碳排放降幅要求更高,工业领域将成为减碳主力军。

根据《中国城乡建设领域碳排放研究报告(2024年版)》,2022年全国建筑与建筑业建造碳排放总 根据任用域多建设领域破解取研究报告(2024年版)》,2022 年全国建筑与建筑业建造破排版层 基达51.3亿吨二氧化碳,占全国能源相关碳排版的48.3%。其中,建筑业建造碳排版28.2亿吨二氧化碳,建筑运行碳排版28.1亿吨二氧化碳,建筑运行碳排放28.1亿吨二氧化碳,占全国能源相关碳排版的39.2%。从碳排放来源来看,主要来自居民和工业的取暖排除。而影响空调能耗的因素主要有两方面,一是空气过滤网堵塞,二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此,通过全面推动过滤网替换提高电器设备的节能高效、从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化,或者应用长期免替换的新材料滤网,此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。 3.公司上游行业情况介绍

3.公司上游行业情况介绍 金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料 PP 粒子,约占公司整体采购额 30-40%左右。塑料 PP 粒子属于石化产品的范畴,因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。 2024年,全球经济呈现出弱复苏的态势,但增长之路却布满不确定性和复杂性。一方面,美国和 欧洲的经济复苏势头强劲,带动了大宗商品需求的稳步增长。然而,另一方面,新兴市场国家的经济 增长知出现了放缓,需求显得疲软。此外,全球贸易保护主义的持头也在一定程度上影响了国际贸易的顺畅进行和大宗商品的价格稳定。与此同时,全球地缘紧张局势不断升级,特别是欧洲和中东地区的局势频繁扰动,给全球经济带来了更多的不确定因素。美联储的降息预期虽然存在,但其中的不确 定性仍然较大,这使得大宗商品市场的价格持续震荡,整体表现偏弱。此前由于原材料价格大幅上涨 对公司经营造成的负面影响逐步减弱。从存货周转的角度来看,原材料价格的下降通常存在2-3个月



效的不能: 中望往这 4.公司下游行业情况 空气过滤器按照下游应用领域可划分为:空调、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤 器,洁净室空气净化设备等。其中,白色家电和汽车是相关过滤设备在消费领域的重要应用。 随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展,空 气过滤器行业市场规模预计将保持增长。 (1)家电行业: 郑胜成长,前景可期

① 国内市场:产销双增长,出口增长势头强劲

2024年中国出口商品目的地总值表

设值等印度/ · 再於本程末、但一直求务/实现, 集维宏网(AVC)PSI 监测数据显示、2024年中国家用空调全年生产19508万台,同比增长19.5%, 总销量 18977万台,同比增长20.9%。 其中内辖总量9652万台,同比增长6.6%。出口9326万台,同比增 长40.4%。即便面临复杂多变的市场环境、2024年空调市场依旧实现了产鲜双增长的良好局面。 2024年,国内空调市场在行业高基数背景下仍实现规模突破。年初,在"以旧换新"致策提振及企

业各货信心增强的农业推动下、1-5月内销出货量同任恶者增长、进入6-7月,市场增速有所放发。 月,随着以日换新政策逐步落地并加大宣传力度、零售市场重换生机、终端需求的持续向好逐新传导 至企业出货输出货情况得到显著改善。整个四季度,内销始终保持高增长态势,一方面得益于多端 需求的激活,另一方面、温补政策拉动产品结构上行,增加了终端对于高端产品补货需求,也为出货增 长提供了有力支撑。

出口市场来看,中国空调出口市场表现强劲,增长显著,出口规模突破9,000万台,创历史新高。 从全年出口分月度数据看到,除2月受国内春节工厂放假影响外,在全球需求持续回暖。新兴市场增长显著以及海外商家提前备货等多重因素叠加作用下,出口增长势头全年持续走强。出口市场的强势 增长、不仅为空调行业的整体发展注入了强大动力,也进一步巩固了中国空调产业在全球的地位、彰显出中国空调制造在国际市场上的核心竞争力。 在用户需求附着多元化与个性化的背景下。空调行业产品趋势也逐渐多元化、消费者不再只看 重价格,而是更加关注空调产品的健康性、节能性、智慧性、集成性等附加功能。 这种趋势在众多企业

的产品创新中已有所体现。近年来、主流空调产品围绕健康、智慧、节能、集成这四大功能趋势进行持 137 由2087年二月7月中央。 24千年八王加州 由自岛元建筑、丰富、月间、未成达5日入夕加港20岁年7月7日 华龄的送代升级、在存量市场的大背景下,等辖全国,新风空国、集成式空间等新品类型成为空调市场。当前不可多得的产品增长新兴点。 奥维云网分析认为,未来空调产业仍将保持稳中有进的发展趋势,预计2025年零售量规模在610万台、同比增长0.5%,零售额规模在2184.5亿元,同比增长5.5%。

70以25平全會重更與快在0110月台,同比2增长0.5%。零售額與限在2184.5亿元,同比2增长5.5%。 此外,清洁电器的蓬勃发展,已经改为家电行业增长的新元帅。 死借自主自领,通过新品类、新产 品创造新需求,中国清洁电器行业构建了全球竞争的新优势。 奥维云阿(AVC)监测数据显示,2024年 中国清洁电器行业销售额423亿元,同比增长24.4%。零售量3035万合,同比增长22.8%。从同比增配 来看一洁洁电器可以说是引领增长,在整个家电市场处于增长等一梯以,从规模体量来看,清洁电器规 模突破400亿元,成为第六大家电品类。2025年预计清洁电器整体销额同比增长9.3%、销量同比增长 5.3%。 分品类来看,扫地机器人受政策覆盖度最高,且客单价高,消费者价格敏感度高,政策优惠下,力度较大,加之今年也是各个品牌大力推新的一年,因此扫地机器人规模达到了193.6亿元,销额同比增长41.1%,且均价同比仍有提升,增长7.2%。 洗地机持续价格战,且品类周期红利优势减弱,因此增速

逐步放缓,2024年规模140.9亿元,同比增长15.4%,均价下滑,同比下降12%。 78.8%,2024年78.0%;10.9%[2],同已曾长13.4%,25月1下得,同日下降12%。 ②海外市场,推金"印度东南亚" 东南亚地区共包括新加坡、马来西亚、泰国、越南等11国,凭借其人口资源优势、多样化的产业格

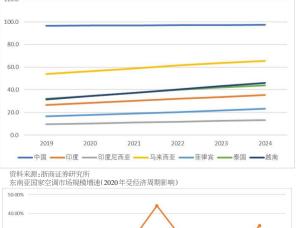
局,多年来经济持续保持高速增长,加之同样具备人口红利、市场空间和增长潜力的印度,共同构成亚 洲乃至全球最具增长港力的经济体之



出口目的地	2024年(百亿美元	) 2023年(百亿美元)	
东南亚国家联盟	58.8	53.7	9.4%
欧洲联盟	51.6	50.4	2.4%
美国	52.4	50.6	3.6%
中国香港	29.3	27.9	5.0%
拉丁美洲	27.7	24.7	12.3%
非洲	17.9	17.6	1.5%
日本	15.2	15.8	-3.8%
韩国	14.7	15.1	-2.9%
印度	12.1	11.9	1.7%
俄罗斯联邦	11.6	11.1	3.7%
英国	7.9	7.9	-0.1%
澳大利亚	7.1	7.5	-6.2%
中国台湾	7.5	6.8	9.9%
加拿大	4.6	4.6	2.0%
新西兰	0.8	0.8	-2.2%
百. 海头凸里			

知底不断。[27.23] 目前以印度为代表的南亚、东南亚新兴国家经济水平与中国80,90年代较为接近,人均GDP多处于1500-4000美元之间,上升空间较大。但从经济增长的角度来看,印度以及东南亚国家GDP增长较为稳健,2010-2019年间,印度以及东南亚实际GDP、CAGR分别达到6.4%/5.0%。随着经济增长,人们 消费水平有望逐步提高,空调消费也将随之受益。值得关注的是,目前部分国家空调渗透率与经济发展错配,以印度为例,人均GDP对应我国2006年水平,但空调渗透率仅对应2000年以前的水平。

东南亚主要国家及中国拥有空调的家庭占比情况

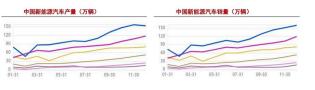




长期看南亚及东南亚人口较多,叠加高气温,空调稳杰销量空间巨大。以10年更新周期来来测 算. 假设南亚及东南亚主要国家空调渗透率达到中国当前农村水平,则对应年均需求量超过5,000万 如果渗透率能达到中国当前居民整体水平,则对应年均需求量超8,000万台,整体市场前景广阔,

(2)汽车行业:全球新能源车2025年销量预计维持20%增速

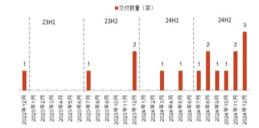
(2)汽车行业:全球新能源车2025年销量预计维持20%增速 在以旧换新政策拉动下,2024年国内新能源车需求迎来超预期增长。2024年12月中汽协口径新 能源汽车产销分别完成153万辆和159.6万辆,同比分别增长30.5%和34%。2024年2月中汽协口径新 销量1,158万辆,同比增长39.7%。新能源车出口128.4万辆,同比增长6.7%。 2025年以旧换新接续政策已发布,汽车整体补贴范围有所扩大。其中提到继续将符合条件的国 四排放标准燃油乘用车纳人可申请报废更新补贴的旧车范围。个人消费者报废2012年6月30日前注 册登记的汽油乘用车。2014年6月30日前注册登记的柴油及其他燃料乘用车。或2018年12月31日前 注册登记的新能源乘用车,并购买纳人《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0升及以下排量燃油乘用车,购买新能源乘用车单台补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车 组合补贴15万元。





● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024

## 中国商飞 C919 飞机交付情况(截至 25 年 2 月)



资料来源:中国商飞官网,中国东航官网,央视新闻,新华网,光大证券研究所

養料來源:中国商飞官网,中国东航官网,央视新闻,新华网,光大证券研究所
而大飞机产业作为工业皇冠上的明珠,具有极强的产业链带动效应,能极大地促进相关工业产业
和国民经济的发限。根据美国兰德智库研究,大飞机研制及共核心技术衍射到相关产业,可以达到1:
15的带动效应,大型条机是自随世界上最复杂,技术含量最高的产品。中国商"原货借 ARI21.691等
国产飞机的机遇,从设计研发到追蒙下线,再到实现首飞,共200多家企业。36所高校,数十万产业人员参与了其中的研发制造,用了近10年时间申起了国内外一条完整的飞机制造产业链。
C915大型条机是建设创新型国家的标志性工程,先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机通过适航江证后的产能释放,航空过速材料市场将迎来体量和质量的双规是升,迈入高速发展通道。由于航空过高端材料的高标准,严要求,能进人相关下游供应链的航空新材料供应公司寥寥无几。资质壁金、技术壁垒、认证壁垒等准人条件将维系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于具供应商的认证有一套完整复杂的管理体系,进入产业链的时间成本较高,因此供给端具有较高门鑑。我国高性能过速材料为关键性短板材料,不设处材料本身的质量还是企业规模来看,较国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下,国内企业将迎来发展机遇。
5.市场竞争格局
至"过滤器应用行业广泛,专业化经营是行业的主要特征。我国空与过速现兵业条户如今出处

5. 印码克平格间 空气过滤器应用行业广泛,专业化经营是行业的主要特征。我国空气过滤器行业参与的企业较多,竞争较为激烈,但形成规模化经营的较少。作为全球最大的空调制造基地,我国也是全球最大的

多。豪争较为激烈。但形成规模化经营的较少。作为全球最大的空调制造基地。我国也是全球最大的空调过滤网车产国。经过多年的发展、空调过滤网行业的集中度相对较高、本公司占据了国内空调过滤网市场的较大份额。 金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平。一直以来,大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产空气过滤器,过滤材料能兼顾"高效率和纸阻力"的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。与此同时、受行业周期影响、对于健康空气的过滤需求是整个社会公共卫生健康以及家电类产品进代升级的方向。通过持续研发投入和技术突破、金海高科的产品除了完全掌握关键核心的工艺技术、在中高端滤材市场实现了"进口替代"外,对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也处于领先水平。
我国绿色发展在近几年取得了重大成就、经济发展的"含金量"和"含绿量"显著提升。特别是在"双键"数衡的背景下。绿色产业发展进一步根源、2024年7月31日,中生中中国各家货布代举于加快

我国家也发展在近几年取得了里大吃奶、完好水保的 百盅魚 种 百零品 黑有玩儿。 1797/1502 "双键"英俊的背景下,绿色产业发展进一步提速。 2024年7月31日 中共中央国务院发布(关于加快 经济社会发展全面绿色转型的意见),推动经济社会发展绿色化、低碳化、是新时代党后国理政新理念 新文联的重要标志。是实现高质量发展的关键环节,是解决我国资源环境生态问题的基础之策,是建 11、12、14年20年2月11日,11年2月2日,11年2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2日,11年2月2日,11年2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2月2日,11年2日,11年2月2日,11年2 等性已,则不仍必接问题。 改革开放以来,我国通过深度参与全球供应链成为全球制造中心,在勃织、家电等产业,我国拥有 全球较高比例产能及配套供应商网络。因此,在这一轮绿色转型中,我国需要适应甚至引领全球产业 链的新变局,充分利用规模优势,增加产业链韧性和稳健性。金海高科作为空气过滤行业的领军企 业、一定会承担起更大的社会责任,在发展中促进绿色转型,在绿色转型中实现更大发展。

业、一定会承担起更大的社会责任、在发展中促进绿色转型,在绿色转型中实现更大发展。 报告期内、公司主营业务未发生重大变化、始终专注于空气治理领域核心部件的研发与生产制造、通盖高性能过滤材料、功能性过滤材料。多功能过滤网及各类过滤器(病毒杀灭、强力脱臭、抗过敏、除中障等)风扇、注塑件及组件等多种类产品,广泛应用于家用商用空周。空气净化机、服房电器、清洁电器、新能源汽车/油车/航空空调过滤系统、新风系统、宠物净化及养老护理等行业领域。金海高清土电器、新能源汽车/油车/航空空调过滤系系统、新风系统、宠物净化及养老护理等行业领域。金海高清中由民空气过滤解决方案可满足居家空间、公共建筑、移动交通等多个现代生活新场景空气净化系、为空气健康保驾护航。 打造无菌、无污染、近大自然的"健康空气",是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。经过少年发展、金海高科在高性比边滤材料研发制造领域已处于国际一流水平、掌握了"高效率东低组力"过滤材料的核心技术、在中高端滤材市场实现了"进口替代"、对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。

凭借自身的研发实力、产品创新和完善的服务体系,金海高科与国内外行业知名品牌建立了长

。现时必避合TF。 家电绝域客户中,民族品牌以"格力"、"美的"、"奥克斯"、"海尔","海信"等为主,日系品牌以"大 麦克维尔》、"三菱"、"富士通"、"夏普"、"东芝"、"日立","松下"等为主,韩系品牌以"LC"、"三星" . 美系品牌以"约克"、"开利"、"特灵"为主。小家电领域客户包括"添可"、"石头"、"方太"、"林 、PURPOSE、等。 汽车领域。金海高科长期与"3M"、"三电"、"翰昂"等全球知名品牌合作生产、为"通用"、"现代"、 产"、"马自达"、"本田"等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。另外,在新能源汽车品 牌中,公司与全球新能源车领域的龙头企业达成了深度合作。 公司主要产品一览:专注空气治理领域的核心部件



3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年	
总资产	1,683,948,766.50	1,608,609,996.87	4.68	1,625,877,731.57	
3属于上市公司股东的 净资产	1,307,594,699.82	1,253,240,309.43	4.34	1,223,741,096.80	
营业收入	788,542,275.71	725,193,069.04	8.74	789,332,859.62	
3属于上市公司股东的 净利润	65,038,748.85	49,198,371.54	32.20	75,617,030.86	
∃属于上市公司股东的 □除非经常性损益的净 利润	56,794,569.01	42,196,199.50	34.60	42,264,686.66	
经营活动产生的现金流 量净额	76,692,815.49	115,228,108.23	-33.44	174,890,370.51	
D权平均净资产收益率 (%)	5.06	3.94	增加1.12个百分点	8.46	
『本毎股收益(元/股)	0.28	0.21	33.33	0.36	
希释每股收益(元/股)	0.28	0.21	33,33	0.36	

16,540,159.91 17,941,397.24 12,927,821.45 9,385,190.41

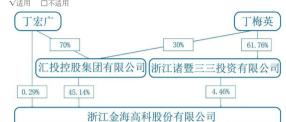
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

	截至报告期末普通		15,400						
年度	报告披露日前上一月:	15,896							
截至	E报告期末表决权恢复	-							
年度报告报	故露日前上一月末表;	2权恢复的优先股股;	东总数(户)			-			
	前	十名股东持股情况(	不含通过转	融通出借股	(分)				
	报告期内增减	期末持股数量		持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况				
股东名称 (全称)					股份 状态	数量	股东 性质		
汇投控股集团有限公 司	0	106,471,817	45.14	0	质押	38,000,000	境内非国有法 人		
浙江诸暨三三投资有 限公司	0	10,521,919	4.46	0	无	0	境内非国有法 人		
丁伊央	0	4,210,700	1.79	0	无	0	境内自然人		
叶建芳	10,000	2,520,000	1.07	0	无	0	境内自然人		

上海乾瀛投资管理有 限公司—乾瀛价值成 长8号私募证券投资 基金	1,560,000	1,560,000	0.66	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资 基金	1,139,300	1,139,300	0.48	0	无	0	其他
招商银行股份有限公 司—博道远航混合型 证券投资基金	1,127,000	1,127,000	0.48	0	无	0	其他
孙海龙	-39,425	1,111,200	0.47	0	无	0	境内自然人
何晓娟	-25,900	913,400	0.39	0	无	0	境内自然人
郑卫国	890,000	890,000	0.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三一投资有限公司系实际控制人控股企业;丁伊央系实际控制人之女。除上述关联关系之外、公司宋如上述其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明		不适用					
	股股东之间的产  不适用	权及控制关系的	勺方框图				

汇投控股集团有限公司 45. 14%

浙江金海高科股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  $\sqrt{$  适用  $\Box$   $\Box$   $\Box$   $\Box$   $\Box$ 



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

温新风系统用二氧化超广氧化氮脱臭过滤器"、"商用大飞机座舱空气过滤器性能及其国产化试制研发"等20多项省级科研项目。
2、围绕空气治理问题,积极拓展业务版图
2024年,为把握新的发展机遇、金海高科加强市场资源整合,积极探索和创新商业模式、将以"绿色、健康、安全"为定位,逐步推进"整体空气质量解决方案"的战略转型,通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合,实现以整体解决方案带动产品销售的目标。通过向解决方案模式的转型、公司不简形不能强化自身系统整合和联股务的变单位力,进一步巩固市场优势位,另一方面也将为公司不断开辟新的盈利空间带来更多机遇。当前,公司就正在不断巩固传统白电这一优势领域的基础上,积极发力更多的家电品类应用领域,实现业务版图扩张。
随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多,清洁电器产品的消费需求日益增长。面对广阔的市场前景,公司加大布局力度,紧抓市场机遇,2024年小家电业务实现多产品销售,销售额实现多倍增速。

售额实现多倍增速。 汽车举业多方面、公司早在2005年就与3M公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势 来看,随着需求层次的不断提升,人们对汽车的需求定义从"单一的交通工具"向生活中的"第三空间" 转变、汽车驱舱已经成为了家和办公室之外,当代人停留最久的空间,这也促使各汽车厂前近年来对 车内空气阻度处加重视。而新能源汽车内不需安安整地定效加、有更无足的空间足用更大面的空气 定过滤器,新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多

种空气质量提升方案。 3.持续推动产品升级,优化产品结构 报告期内,公司紧抓行业发展趋势及客户需求,推动产品及工艺升级,主要包含;过滤网自清扫组 件,全热交换滤芯,转角过滤器,油烟过滤器,车车燃油过滤器,天叶风扇灯组件,中级机种贯流风扇、 年用制氧机过滤总成,细菌过滤器等。公司相关新产品制造工艺和技术水平处于国内领先水平,并且 持续保持间其他企业的竞争优势。未来公司将通过不断的研发创新及市场推广,稳固公司在高性能 过滤材料行业的龙头地位。













2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

证券简称, 金海高科 浙江金海高科股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2025年4月22日在公

游江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月15日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持、会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过(关于公司<2024年年度报告》正文及摘要的议案》
监事会对公司(2024年年度报告》正文及填密改计(2024年年度报告》正文及摘要的议案》
监事会对公司(2024年年度报告》正文及填密进行了审核、认为、《公司2024年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定、所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为、未发现所载资料存企业度记载、误导性除途或者重大遗漏。

表决结果,3.票同意 0.票反对 0.票套权。 表决结果:3等问息、0宗及以、0元0万0。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

2、单以加加(宋) 201<2024年度温钟宏工户报告》的以来表决结果。3票同意,0票反约,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过(关于公司<2024年度财务决算报告》的议案》 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需捷交公司股东大会审议。 4. 审议通过关于 2024年度利润分配方案的议案》 具体内容详史披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及指定媒体的(关于 2024年度利润分

具体内容许见级峰」上每证方义。2071年15.11 配方案的公告》(公告编号:2025—1613 监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定、符合公司实际情况、体现 了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展、不存在损

本次中部:另中域、小学校、小学社、小学社、本文学的常规、 5、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 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《关于续聘2025年度会 计师事务所的公告》(公告编号:2025-015)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果;3票同意,0票反对。0票弃权。 本以案尚需提交公司股东大会市议。 6、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所阅访(www.se.com.cn)及指定媒体的《2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》公公普等9;2025-016。 监事会认为;公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况。 表决结果;3票同意(0票页对 0票弃权。 7。由议通过《关于使用知公参时报图赏集资金和自查资金进行和金等理价证案》

7、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》

7、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》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)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:2025-017)。 监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在保障募集资金项目建设、募集资金使用证常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。 表决结果:3.票同意,0.票反对.0.票弃权。 8、审议通近关于2024年度日常关联交易预行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.en)及指定媒体的《关于2024年度日常关联交易预行情况及2025年度目常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)。 表决结果:3.票同意,0.票反对.0.票弃权。 9、审议通时《关于公司《2024年度内部户编评价报告》的议案》

なたコポニテロ馬いが以外 い テナヤ、 9、車 近過近 (大子 公司 < 2024年度内部控制评价报告 > 的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 及指定媒体的《2024年度内部控制评 注的。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 10、审议通过《关于确认 2024年度监事薪酬的议案》 公司 2024年度对监事薪酬考核及发放, 均严格按照公司有关制度执行, 确认薪酬发放情况如下: 姓名 职多 任职状态 新统万元, 仓银)

职务 监事会主席、职工代表监事 郭秋艳女士、陈雪芬女士、洪冬萍女士的薪酬事项表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。前述

本议案尚需提交公司股东大会审议。

工金海高科股份有限公司监事会