

144信息披露

2025年5月22日 星期四
制作：王敬涛 电话：010-83251716 E—mail: zqrb99@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-025

浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监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”)第五届监事会第十八次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2025年5月16日以即时通讯方式发出。会议由公司监事长丁伊可女士主持，应出席会议董事9名，实际出席董事9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。经与会董事认真审议，全体监事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
将董事会上将投资项目“清管年555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”、“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期由2025年5月起延期至2026年5月。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于子公司出售资产的公告》
公司全资子公司金海三(泰国)有限公司拟将位于泰国罗勇府Phuak Dong区 Mae Nam Khu分区 WHA 东南第4号工业区的WHA 东南第4号工业厂区72293号土地,总面积约7.86万平方米)出售给洛塞科技(泰国)有限公司 LUXI TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD., 含税转让价款为24,645.75万泰铢(约合人民币5,239.69万元)。

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《关于子公司出售资产的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:9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
2025年5月22日

本次出售资产事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割等程序,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-029

浙江金海高科股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书(修订稿)

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●回购股份金额:本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含本数),不超过人民币4,000万元(含本数)。

●回购股份资金来源:公司自有资金及股票回购专项贷款资金。浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)已经将用于股票回购方式回购专项贷款事宜出具的《贷款承诺函》,承诺为公司的回购股份提供专项贷款支持,具体贷款事宜将以双方签订的借款合同为准。

●回购股份用途:拟用于股权激励或者员工持股计划。

●回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数),该价格不高于公司董事会通过回购方案决议前30个交易日内公司股票交易均价的150%。

●回购股份方式:集中竞价交易方式。

●回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

●相关股东是否存在减持计划:经询问,截至2025年4月11日,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员未来3个月不存在股份减持计划;未来6个月暂无明确的减持计划,若后续存在减持计划,将按照相关规定履行信息披露义务。

●相关风险提示:本次回购方案存在以下风险:

1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购实施受到市场影响的风险。

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、公司本次回购股份及后续实施或变更或终止本次回购方案,均属于回购股份事项,若公司未能在法律法规规定的期限内顺利完成上述回购计划,则存在自动触发终止回购计划的法律风险。

4、公司将在回购期间内按照市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年4月11日,公司召开第五届董事会第十五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

根据《上市公司回购股份实施细则》(上海证券交易所上市公司回购股份指引第7号——回购股份)《公司章程》的相关规定,本次回购方案三分之二以上董事出席的董事会会议决议生效后即可实施,无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

本公司回购股份的主要内容如下:

回购股份时间:2025年12月

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划

回购股份数量:2,000万至4,000万股

回购股份价格:不超过人民币15.15元/股(含本数)

回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内

回购股份方式:集中竞价交易方式

回购股份资金来源:自有资金及股票回购专项贷款

股份类别	本次回购前		回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	0	0	1,320,132	0.56	2,640,264	1.12
回购数量(股)	21,583,907	100.00	21,583,907	99.44	21,583,907	98.88
回购数量(股)	21,583,907	100.00	21,583,907	100.00	21,583,907	100.00

注:本次回购的具体股份数量及占公司总股本比例,以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2024年12月31日,公司经审计总资产为1,683,948,766.50元,归属于上市公司股东的净资产为1,307,594,699.82元,流动资产为1,158,711,185.46元。按照本次最高回购资金人民币4,000万元(含本数)测算,分别占上述指标的2.38%、3.06%、3.45%。根据上述测算结果,并结合公司经营和未来发展规划,公司认为本次股份回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。

本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。公司管理层层看好公司内在价值,本次股份回购有利于增强公司投资者对公司的信心,并进一步提升公司价值,实现股东利益最大化。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖过公司股票的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的减持计划

经公司自查及问询,截至2025年4月11日,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖过本公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突。不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,在回购期间无明确的减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月内,未来6个月内是否存在减持计划的具体情况

经询问,截至2025年4月11日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、未来3个月内无减持计划;未来6个月内暂无明确的减持计划,若后续实施减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份依法披露相关情况的相关内容

本次回购股份的实施程序符合《上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,并将在回购期间内按照市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司本次回购股份事项属于公司正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生侵害债权人利益的情况,公司将依法承担相应的法律责任,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十六)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十七)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十八)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十九)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十一)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十二)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十三)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十四)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十五)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十六)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十七)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十八)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(二十九)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十一)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十二)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十三)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十四)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十五)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十六)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十七)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十八)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(三十九)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十一)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十二)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十三)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十四)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十五)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十六)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十七)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十八)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(四十九)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十一)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十二)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十三)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十四)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十五)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十六)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十七)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十八)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(五十九)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十一)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十二)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十三)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十四)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十五)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十六)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十七)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十八)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(六十九)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十一)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十二)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十三)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十四)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十五)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十六)本次回购股份实施过程中,公司将按照相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(七十七