

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2022-012

浙江金海高科股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 04 月 27 日(星期三)下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于 2022 年 04 月 20 日(星期三)至 2022 年 04 月 26 日(星期二)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2022 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2022 年 04 月 27 日下午 15:00-16:30
- （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：丁伊可女士

董事会秘书：穆玲婷女士

财务总监：任飞先生

独立董事：高锴女士

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 04 月 27 日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 04 月 20 日(星期三)至 04 月 26 日(星期二)下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 touzizhe@goldensea.cn 向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：穆玲婷

电话：021-51567009

邮箱：touzizhe@goldensea.cn

六、 其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应调整，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 20 日