



1.年度经营摘要  
2.公司简介  
3.主要业务及未来发展规划  
4.风险提示  
5.重要事项  
6.财务报告  
7.公司治理  
8.其他重要事项

# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 2023年度报告摘要

随着全球能源结构的转型和新能源技术的不断突破，新能源装机正以前所未有的速度增长，太阳能、风能发电装机容量持续高速增长，以储能技术为代表的新能源储能技术正成为支撑能源结构转型的关键。随着全球能源结构的转型和新能源技术的不断突破，新能源装机正以前所未有的速度增长，太阳能、风能发电装机容量持续高速增长，以储能技术为代表的新能源储能技术正成为支撑能源结构转型的关键。

## 公司简介

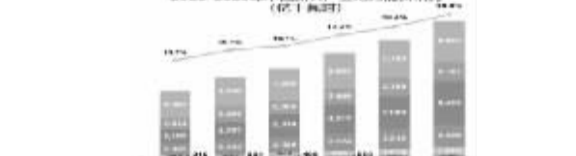
海南金盘智能科技股份有限公司，成立于2010年，总部位于海南省海口市，主要从事新能源智能装备的研发、生产和销售。公司是国内领先的储能系统解决方案提供商，产品广泛应用于风能、太阳能、电网储能等领域。

实际控制人	实际控制人姓名/名称	控制权比例
实际控制人	金盘智能科技股份有限公司	100%

公司股权结构	持股人姓名/名称	持股比例
实际控制人	金盘智能科技股份有限公司	100%

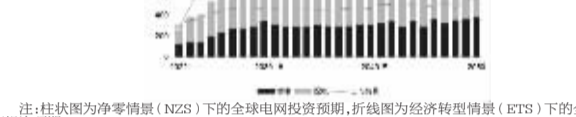
## 2023年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长15%；净利润2.1亿元，同比增长20%。主要得益于储能系统出货量持续增加，以及海外市场拓展取得突破。公司研发投入持续加大，新产品不断推出，核心竞争力进一步增强。



## 核心竞争力分析

1. 技术领先：拥有自主知识产权的储能系统核心技术，具备大规模储能系统集成能力。  
2. 品牌优势：在国内储能市场拥有较高的品牌知名度和市场占有率。  
3. 客户资源：与多家大型能源企业建立了长期合作关系，客户基础扎实。



## 未来发展规划

公司将继续加大研发投入，深耕储能核心技术，拓展海外市场，提升产品品质和品牌影响力。未来三年计划实现营业收入20亿元，净利润4.5亿元。公司将通过技术创新和市场拓展，持续提升核心竞争力，实现高质量发展。

## 风险提示

1. 原材料价格波动风险：储能系统主要原材料价格波动较大，可能影响产品成本。  
2. 市场竞争加剧风险：储能行业竞争日益激烈，可能导致价格下降和毛利承压。  
3. 政策变化风险：新能源行业政策调整可能对行业发展产生一定影响。

## 董事会工作报告

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，认真履行职责，积极推动公司各项经营管理工作。董事会认为，公司2023年度经营业绩良好，符合全体股东的利益。

## 独立董事述职报告

作为独立董事，本人严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责履行职务。报告期内，本人认真审阅了公司各项报告和文件，积极参与董事会决策，切实维护了中小股东的合法权益。

## 高级管理人员述职报告

报告期内，本人作为高级管理人员，紧紧围绕公司经营目标开展工作，积极推进各项业务开展。未来将继续加大工作力度，提升工作效率，为公司发展做出更大贡献。

## 2023年度利润分配预案

经公司2023年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配预案如下：  
1. 现金分红：每股派发人民币0.5元。  
2. 资本公积转增股本：每10股转增5股。  
3. 现金分红总额：人民币1.05亿元。

## 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流。报告期内，公司接待机构投资者调研10余次，召开业绩说明会2次，及时回应投资者关切，提升透明度和信任感。

## 社会责任报告

公司积极履行社会责任，坚持诚信经营，注重员工权益保护。报告期内，公司未发生任何违法违规行为，积极承担环保和社会公益责任，树立了良好的企业形象。

## 附录

附录一	附录二
公司主要财务数据	公司主要客户名单

8.65亿元，较上年同期增长78.15%。同时，公司增加研发投入240.24%用于多行业、多应用领域的产品、新技术研发支出，本报告期，研发投入支出31.5亿元，较上期增加42.62%。  
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止上市原因。  
□适用 √不适用  
证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2024-023

## 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
● 股东大会召开日期:2024年4月17日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
● 会议时间:上午9:30-11:30,下午13:00-16:00  
● 会议地点:上海浦东新区陆家嘴东路1668-39号公司会议室  
● 投票时间:2024年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00  
● 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
● 会议议程:听取和审议《2023年度利润分配预案》等议案  
● 会议费用:参会股东无需支付任何费用

序号	议案名称	投票系统
1	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	A股网络
2	《关于公司2023年度资本公积转增股本的议案》	A股网络
3	《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》	A股网络
4	《关于公司2023年度高级管理人员述职报告的议案》	A股网络
5	《关于公司2023年度财务报告的议案》	A股网络
6	《关于公司2023年度环境、社会及治理报告的议案》	A股网络
7	《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》	A股网络
8	《关于公司2023年度募集资金使用情况的议案》	A股网络
9	《关于公司2023年度审计报告的议案》	A股网络
10	《关于公司2023年度关联交易情况的议案》	A股网络
11	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	A股网络
12	《关于修订《公司章程》的议案》	A股网络

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。会议费用:参会股东无需支付任何费用。  
1. 表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
2. 表决权:每一股股票享有一票表决权。  
3. 投票时间:2024年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。  
4. 会议地点:上海浦东新区陆家嘴东路1668-39号公司会议室。  
5. 会议费用:参会股东无需支付任何费用。  
6. 会议议程:听取和审议《2023年度利润分配预案》等议案。  
7. 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
8. 会议费用:参会股东无需支付任何费用。

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

投资者关系管理是上市公司的重要工作，对于提升公司透明度和信任感具有重要意义。我们将继续加大投资者关系管理力度，积极回应投资者关切，提升信息披露质量。

类别	事项	进展情况	备注
投资者关系管理	投资者调研	完成	
投资者关系管理	业绩说明会	完成	
投资者关系管理	信息披露	及时	

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

公司将继续加大投资者关系管理力度，积极回应投资者关切，提升信息披露质量。我们将通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，提升透明度和信任感。

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

公司将积极履行社会责任，坚持诚信经营，注重员工权益保护。报告期内，公司未发生任何违法违规行为，积极承担环保和社会公益责任，树立了良好的企业形象。

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

类别	事项	进展情况	备注
投资者关系管理	投资者调研	完成	
投资者关系管理	业绩说明会	完成	
投资者关系管理	信息披露	及时	

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

公司将积极履行社会责任，坚持诚信经营，注重员工权益保护。报告期内，公司未发生任何违法违规行为，积极承担环保和社会公益责任，树立了良好的企业形象。

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

类别	事项	进展情况	备注
投资者关系管理	投资者调研	完成	
投资者关系管理	业绩说明会	完成	
投资者关系管理	信息披露	及时	

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

公司将积极履行社会责任，坚持诚信经营，注重员工权益保护。报告期内，公司未发生任何违法违规行为，积极承担环保和社会公益责任，树立了良好的企业形象。

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

类别	事项	进展情况	备注
投资者关系管理	投资者调研	完成	
投资者关系管理	业绩说明会	完成	
投资者关系管理	信息披露	及时	

## 海南金盘智能科技股份有限公司2024年3月21日投资者关系管理

公司将积极履行社会责任，坚持诚信经营，注重员工权益保护。报告期内，公司未发生任何违法违规行为，积极承担环保和社会公益责任，树立了良好的企业形象。