# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险,敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 金盘科技 | 688676 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张丽 | 金晖 |
| 电话 | 0898-66811301-302 | 0898-66811301-302 |
| 办公地址 | 海南省海口市南海大道168-39号 | 海南省海口市南海大道168-39号 |
| 电子信箱 | info@jst.com.cn | info@jst.com.cn |

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,125,712,434.06 | 9,616,022,655.06 | 5.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,489,465,670.79 | 4,449,594,567.80 | 0.90 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,154,247,915.24 | 2,916,170,519.78 | 8.16 |
| 利润总额 | 288,096,037.86 | 238,176,586.93 | 20.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 264,960,571.16 | 222,462,746.31 | 19.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 246,253,945.45 | 212,178,756.62 | 16.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,788,194.63 | -75,883,369.09 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.83 | 6.25 | 减少0.42个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.51 | 13.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 0.51 | 13.73 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.64 | 4.97 | 减少0.33个百分点 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 18,416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |
| 海南元宇智能科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.25 | 194,864,203 | 0 | 0 | 无 0 |
| 歌天(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.86 | 22,300,000 | 0 | 0 | 无 0 |
| JINPAN INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 3.09 | 14,171,874 | 0 | 0 | 无 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.77 | 12,727,450 | 0 | 0 | 无 0 |
| 旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.19 | 5,480,350 | 0 | 0 | 无 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 其他 | 1.13 | 5,167,321 | 0 | 0 | 无 0 |
| 君航(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.08 | 4,950,123 | 0 | 0 | 无 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.04 | 4,794,147 | 0 | 0 | 无 0 |
| 春笑(海南)投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.98 | 4,502,864 | 0 | 0 | 无 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.87 | 4,016,909 | 0 | 0 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业,JINPAN INTERNATIONAL LIMITED拟约定东海控制人YUQING JING(靖宇靖)控制的企业,李志远、YUQING JING(靖宇靖)系夫妻关系。歌天(海南)投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人李志远、YUQING JING(靖宇靖)一致行动人靖宇星,李楚楚的持股平台。除上述确认外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-064

# 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表大会召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开,就公司拟实施的2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。本次会议经与会职工代表的认真讨论,投票表决形成如下决议。

二、会议议情况

审议通过《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施本员工持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司长期、可持续发展。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

经与会职工代表充分讨论,除拟参与本员工持股计划的职工代表回避表决外,其他职工代表一致同意公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容。

公司2025年员工持股计划尚需经公司董事会和股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-061

# 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2025年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月25日(星期四)下午14:00-15:00。
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年9月18日(星期四)至9月24日(星期三)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将在说明会上的文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2025年半年度报告及其摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,促进公司与投资者互动交流,公司计划于2025年9月25日下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的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:2025年9月25日(星期四)14:00-15:00。

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李志远先生,轮值总裁杨微玲女士,独立董事李四海先生,副总裁、财务总监艾金梅女士,董事会秘书张蕾女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

欢迎公司投东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月25日(星期四)14:00-15:00,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2025年9月18日(星期四)至9月24日(星期三)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info@jst.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人:金晖

联系电话:0898-66811301-302

电子邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-058

# 海南金盘智能科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票拟归属数量:41.3092万股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)本次限制性股票激励计划方案

1.股权激励方式:第二类限制性股票。

2.授予数量:不超过840.92万股。其中,首次授予限制性股票679.88万股,预留161.04万股。

3.授予价格(调整后):13.12元/股,预留足额授予部分的价格则采公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

4.激励人数:首次授予273人,预留授予61人。

5.具体的归属安排如下

首次授予限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

(1)数字化工厂整体解决方案技术及业务骨干

| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予权益总量的比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 10% |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 40% |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 50% |

注:公司核心技术人员耿潮、王恒、刘玲也属于数字化工厂整体解决方案技术及业务骨干,首次授予这3名激励对象的限制性股票各批次归属比例按照上表执行。

(2)其他激励对象

| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予权益总量的比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第二个归属期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 40% |

预留授予限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予权益总量的比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 第二个归属期 | 自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 50% |

6.任职期限和业绩考核要求

(1)激励对象满足各行激期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须在公司任职满12个月以上。

(2)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分的考核年度为2021-2023年三个会计年度,预留授予部分的考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次。公司对每个考核年度的营业收入和净利润两个指标进行考核,每个指标都设定了目标值和触发值。

首次授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期 | 对应考核年度 | 营业收入(亿元) | | 净利润(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 目标值 | 触发值 | 目标值 | 触发值 |
| 第一个归属期 | 2021年 | 30.28 | 27.86 | 2.66 | 2.55 |
| 第二个归属期 | 2022年 | 36.34 | 32.71 | 3.01 | 2.78 |
| 第三个归属期 | 2023年 | 43.61 | 37.55 | 3.47 | 3.01 |

注:上述“营业收入”以经审计的合并报表营业收入为计算依据;上述“净利润”以剔除股权支付费用影响的经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据,下同。

预留授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示:

| 归属期 | 对应考核年度 | 营业收入(亿元) | | 净利润(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 目标值 | 触发值 | 目标值 | 触发值 |
| 第一个归属期 | 2022年 | 36.34 | 32.71 | 3.01 | 2.78 |
| 第二个归属期 | 2023年 | 43.61 | 37.55 | 3.47 | 3.01 |

本激励计划以上述两个指标完成情况确定公司层面归属比例。若任一指标达到目标值,则公司层面归属比例为100%;若两个指标均未达到目标值,但任一指标达到触发值,则公司层面归属比例为80%;若两个指标均未达到触发值,则公司层面归属比例为0。

根据上述归属期,所有激励对象未强行规定部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

7.满足激励对象个人层面绩效考核要求

公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优、良、合格、不合格四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

| 考核结果 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|---|---|---|---|---|
| 个人层面归属比例 | 100% | 80% | 60% | 0% |

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公司层面的归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

(二)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年9月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,《关于核实(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。

2021年9月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南金盘智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2.2021年9月24日至2021年10月3日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司内部员工对本次激励计划拟激励对象名单已无异议。2021年10月8日,公司披露了《海南金盘智能科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021年10月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《海南金盘智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,独立董事高鹏威受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2021年第二次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。

4.2021年10月13日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司就2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年11月11日披露了《海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2021年11月10日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对调整及向首次授予相关事项发表了同意的独立意见。

(六)2022年9月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七)2022年12月9日,公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表核查意见。

(八)2023年1月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-003)。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属共计241人,归属股票数量共计131.974万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月16日出具了《中汇会验[2022]7906号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2023年1月3日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份于2023年1月9日上市流通。

(九)2023年11月3日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》,公司董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属共计241人,归属股票数量共计36万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年10月19日出具了《中汇会验[2023]8570号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2023年11月1日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份于2023年11月1日上市流通。

(十)2024年1月15日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于(公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案)》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

(十一)2024年3月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于(公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告)》(公告编号:2024-025)。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属共计227人,归属股票数量共计165.5428万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月22日出具了《中汇会验[2024]2334号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2024年3月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份于2024年4月3日上市流通。

(十二)2024年4月9日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案)》《关于(公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案)》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

(十三)2024年4月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2024-078)。2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期共计59人,归属股票数量共计48.9322万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月21日出具了《中汇会验[2024]9671号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2024年4月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记手续。2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股份于2024年5月4日上市流通。

(十四)2025年4月16日,公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

(十五)2025年4月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于(公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告)》(公告编号:2025-029)。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属共计203人,归属股票数量共计1.845.080股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月21日出具了《中汇会验[2025]4963号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2025年4月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属登记手续。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属股份于2025年5月7日上市流通。

16.2025年8月28日,公司第三届董事会第二十六次会议和监事会第二十三次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

(三)限制性股票历次授予情况

公司于2021年11月10日向激励对象首次授予679.88万股限制性股票:

| 授予日期 | 授予价格(调整后) | 授予数量 | 授予人数 | 授予后限制性股票剩余数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月10日 | 13.12元/股 | 679.88万股 | 273人 | 161.04万股 |

公司于2022年9月29日向激励对象预留授予161.04万股限制性股票:

| 授予日期 | 授予价格(调整后) | 授予数量 | 授予人数 | 授予后限制性股票剩余数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年9月29日 | 13.12元/股 | 161.04万股 | 61人 | 0万股 |

(四)激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日,公司2021年限制性股票激励计划归属情况如下:

| 归属期 | 归属人数 | 上市流通日 | 归属价格 | 归属数量 | 作废数量 | 因分红送转导致归属价格及数量的调整情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次授予限制性股票第一个归属期第一批次 | 241人 | 2023年1月9日 | 13.82元/股 | 131.974万股 | 67.17万股 | 公司2021年度权益分配实施完毕:授予价格由14.02元/股调整为13.82元/股 |
| 首次授予限制性股票第一个归属期第二批次 | 1人 | 2023年11月8日 | 13.82元/股 | 3.6万股 | 0 | 公司2021年度权益分配实施完毕:授予价格由14.02元/股调整为13.82元/股 |
| 首次授予限制性股票第二个归属期 | 227人 | 2024年4月3日 | 13.57元/股 | 165.5428万股 | 56.33万股 | 公司2022年度权益分配实施完毕:授予价格由13.82元/股调整为13.57元/股 |
| 预留授予限制性股票第一个归属期 | 59人 | 2024年9月4日 | 13.12元/股 | 48.9322万股 | 44.86万股 | 公司2023年度权益分配实施完毕:授予价格由13.57元/股调整为13.12元/股 |
| 首次授予限制性股票第三个归属期第一批次 | 203人 | 2025年5月7日 | 13.12元/股 | 184.5080万股 | 62.228万股 | 公司2023年度权益分配实施完毕:授予价格由13.57元/股调整为13.12元/股 |

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2025年8月28日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定以及公司2021年第二次临时股东大会授权,董事会认为:公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为41.3092万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的51名激励对象办理归属相关事宜。

(二)关于本次激励计划激励对象第二个归属期符合归属条件的说明

1.根据归属时间安排,本次激励计划预留授予部分已进入第二个归属期

根据2021年限制性股票激励计划的相关规定,预留授予部分第二个归属期为“自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止”,本次激励计划预留授予部分授予日为2022年9月29日,因此本次激励计划预留授予部分第二个归属期为2024年9月30日至2025年9月26日。

2.符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

| 归属条件 | 达成情况 |
|---|---|
| (一)公司未发生如下任一情形:<br>1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;<br>4.法律法规规定不得实行股权激励的;<br>5.中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形,符合归属条件。 |
| (二)激励对象未发生如下任一情形:<br>1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;<br>3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;<br>4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;<br>5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>6.中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生前述情形,符合归属条件。 |
| (三)激励对象满足各行激期任职期限要求<br>激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须在公司任职满12个月以上。 | 本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。 |
| (四)公司层面业绩考核要求<br>本激励计划预留授予部分第二个归属期的公司考核业绩,目标值:2022年营业收入达到41.61亿元或净利润达到3.47亿元;触发值:2022年营业收入达到37.55亿元或净利润达到3.01亿元。注:上述“营业收入”以经审计的合并报表营业收入为计算依据;上述“净利润”以剔除股权支付费用影响的经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据。 | 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告出具的中汇会审[2024]2223号审计报告:公司2023年度实现营业收入人民币43.61亿元,公司层面业绩考核符合归属条件,公司层面归属比例为100%。 |
| (五)满足激励对象个人层面绩效考核要求<br>公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优、良、合格、不合格四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:<br>考核结果<br>优<br>良<br>合格<br>不合格<br>个人层面归属比例<br>100%<br>80%<br>60%<br>0%<br>激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×公司层面的归属比例×个人层面归属比例。 | 经考核,本激励计划预留授予的激励对象中,有18名激励对象个人绩效考核评估结果为“优”,本期个人层面归属比例为100%;有17名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”,本期个人层面归属比例为80%;有16名激励对象个人绩效考核评估结果为“合格”,本期个人层面归属比例为60%;有18名激励对象个人绩效考核评估结果为“不合格”,本期个人层面归属比例为0%。 |

公司本次激励计划预留授予的激励对象共81名,其中12名激励对象因离职,剩除前期归属时已离职的8名激励对象后,剩余4名激励对象个人绩效考核评估结果为“优”,本期个人层面归属比例为100%;有17名激励对象个人绩效考核评估结果为“良”,本期个人层面归属比例为80%;有16名激励对象个人绩效考核评估结果为“合格”,本期个人层面归属比例为60%;有18名激励对象个人绩效考核评估结果为“不合格”,本期个人层面归属比例为0%。上述人员获授的共计25.9355万股限制性股票作废失效。

综上所述,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期共计51名激励对象达到归属条件。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,详见《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告》(公告编号:2025-059)。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:同意公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,符合归属条件的激励对象共计51名,可归属的限制性股票为41.3092万股。本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

(一)授予日:2022年9月29日

(二)归属数量:413.092股

(三)归属人数:51人

(四)授予价格(调整后):12.62元/股

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

(六)激励对象名单及归属情况

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授的限制性股票数量(万股) | 可归属数量(万股) | 可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、高级管理人员 | | | | | |
| 黄道军 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 7.50 | 50.00% |
| 二、核心技术人员 | | | | | |
| 源联 | 中国 | 核心技术人员 | 8.79 | 4.3950 | 50.00% |
| 三、其他激励对象 | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员(49人) | | | 85.4703 | 29.4142 | 34.41% |
| 合计 | | | 109.2603 | 41.3092 | 37.81% |

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会认为:除12名激励对象因离职,18名激励对象因业绩考核不符合归属条件外,本次拟归属的51名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,参与本激励计划的高级管理人员在本公告日前6个月不存在直接买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜(深圳)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权;本激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就;本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-057

# 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案,同意将公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予价格进行调整,限制性股票的授予价格(含预留部分)由13.12元/股调整为12.62元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年9月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事