（上接B093版）

所致。

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2022年9月向不特定对象发行可转债 |
| 募集资金到账日期 | 2022年9月22日 |
| 本年度投入募集资金总额 | 1,127.41 |
| 已累计投入募集资金总额 | 85,386.82 |
| 变更用途的募集资金总额 | - |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节能环保输配电设备智能制造项目 | 生产建设 | 否 | 17,982.00 | 17,600.82 | 17,600.82 | 665.63 | 16,519.38 | -1,081.44 | 93.86 | 2023/12 | 6,875.30 | 是 | 否 |
| 储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目 | 生产建设 | 否 | 40,072.20 | 39,222.75 | 39,222.75 | 363.51 | 34,425.73 | -4,797.02 | 87.77 | 2023/12 | 37.36 | 否 | 否 |
| 储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目 | 生产建设 | 否 | 21,686.00 | 21,226.30 | 21,226.30 | 98.27 | 16,891.78 | -4,334.52 | 79.58 | 2023/8 | 448.64 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 17,930.00 | 17,549.92 | 17,549.92 | 0.00 | 17,549.92 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | | | 否 |
| 合计 | | | 97,670.20 | 95,599.79 | 95,599.79 | 1,127.41 | 85,386.82 | -10,212.97 | 89.32 | - | 7,361.30 | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年9月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将节余募集资金8,214.87万元永久补充流动资金,详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2024-062）。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

注1:上还表中数据尾差系因四舍五入所致。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目实际效益未达预期,主要原因为:2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争,导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期,项目收入及净利润不及预期。

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2025年12月向不特定对象发行可转债 |
| 募集资金到账日期 | 2025年12月31日 |
| 本年度投入募集资金总额 | 38,707.89 |
| 已累计投入募集资金总额 | 38,707.89 |
| 变更用途的募集资金总额 | - |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目 | 生产建设 | 否 | 47,337.00 | 44,761.83 | 44,761.83 | 6,419.86 | 6,419.86 | -38,341.97 | 14.34 | 2027/6 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目 | 生产建设 | 否 | 61,653.00 | 61,653.00 | 61,653.00 | 16,806.32 | 16,806.32 | -44,846.68 | 27.26 | 2028/12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发办公楼建设项目（桂多） | 研发项目 | 否 | 8,020.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | 1,436.49 | 1,436.49 | -6,583.51 | 17.91 | 2028/12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久性补流资金 | 补流 | 否 | 50,140.00 | 50,140.00 | 50,140.00 | 14,045.21 | 14,045.21 | -36,094.79 | 28.01 | 不适用 | | | 否 |
| 合计 | | | 167,150.00 | 164,574.83 | 164,574.83 | 38,707.89 | 38,707.89 | -125,866.94 | 23.52 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-064
债券代码:118063 债券简称:金05转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2026年6月颁布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定,海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原采用的相关会计政策进行相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

财政部会计司2026年6月颁布了《企业会计准则解释第20号》,主要针对无追索权金融资产、合同现金流量特征及货币可兑换性等会计处理问题提供明确指引,自2026年6月4日起实施。根据财政部的要求,公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的内容

1.变更前的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部会计司于2026年6月印发的《企业会计准则解释第20号》的规定执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（二）会计政策变更原因

2026年6月,财政部会计司印发了《企业会计准则解释第20号》,主要针对无追索权金融资产、合同现金流量特征及货币可兑换性等会计处理问题提供明确指引。公司需对会计政策进行相应变更。

（三）变更日期

财政部会计司2026年6月颁布了《企业会计准则解释第20号》,公司自2026年6月4日起开始执行。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-065
债券代码:118063 债券简称:金05转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2026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:2026年9月14日（星期一）9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年9月7日（星期一）至9月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将在说明会上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2026年8月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026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2026年9月14日（星期一）9:00-10:00举行2026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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026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:2026年9月14日（星期一）9:00-10:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://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,独立董事李四海先生,轮值总裁杨微玲女士,副总裁、财务总监万金梅女士,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）。

欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月14日（星期一）9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心（https://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2026年9月7日（星期一）至9月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@jst.com.cn向公司提问,公司将在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:金鹰

电话:0898-66811301-302

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（https://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。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-063
债券代码:118063 债券简称:金05转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司关于公司2026年半年度利润分配方案的公告

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:

●　每股分配比例:海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度A股每股派发现金红利0.22元（含税）,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

2026年半年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润302,666,839.27元,截至2026年6月30日,母公司期末可供分配利润为人民币1,230,156,031.15元。经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,公司2026年半年度利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,本公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至本公告披露日,公司总股本为459,785,588股,扣减公司回购专用证券账户中股份数量710,000股,本次实际参与分配的股本数为459,075,588股。以此计算合计拟派发现金红利10,099,66万元（含税）,占上半年度归属于上市公司股东净利润的比例33.37%。2026年半年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于2026年度中期分红方案的议案》,本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-070
债券代码:118063 债券简称:金05转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2026年8月10日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知,于2026年8月20日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审核并通过如下事项:

（一）审议通过《关于公司（2026年半年度报告）及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

（二）审议通过《关于公司（2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告）的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-062）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

（三）审议通过《关于公司（2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告）的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

（四）审议通过《关于2026年度中期分红方案的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号:2026-063）。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2026-065）。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

（六）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025 年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》

因公司2025年度利润分配方案已实施完毕,根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年员工持股计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授权,董事会同意对2025年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由45.89元/股调整为45.21元/股;对2025年员工持股计划预留份额购买价格由34.42元/股调整为33.74元/股,同时在本员工持股计划预留份额对应标的股票数量71万股股票规模不变的前提下,预留份额的规模由2,443.82万份相应调整为2,395.54万份。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的公告》（公告编号:2026-066）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

关联董事李志远、靖宇梁、李辉已回避表决。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对;3票回避。

表决结果:通过。

（七）审议通过《关于向2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2025年第四次临时股东会的授权,公司和激励对象符合公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定,本次激励计划预留授予的条件已经成就。同意公司2025年限制性股票激励计划预留授予日为2026年8月20日,并同意公司以45.21元/股的价格向符合授予条件的140名激励对象授予100万股第二类限制性股票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号:2026-067）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

（八）审议通过《关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的公告》（公告编号:2026-068）。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

（九）审议通过《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号:2026-069）。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订（公司章程）并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号:2026-069）。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

此项议案中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号:2026-072）。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-073
债券代码:118063 债券简称:金05转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司关于“金05转债”可选择回售的第三次提示性公告

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:

●　回售价格:100.06元人民币/张（含当期利息）

●　回售期:2026年8月17日至2026年8月21日

●　回售资金发放日:2026年8月26日

●　回售期内“金05转债”停止转股

●　本次回售不具有强制性,“金05转债”持有人有权选择是否进行回售

●　风险提示:可转债持有人选择回售等同于以人民币100.06元/张（含当期利息）卖出持有的“金05转债”。截至本公告披露日,“金05转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

2026年8月5日,海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2026年第二次临时股东会和“金05转债”2026年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定,“金05转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》,就回售有关事项向全体“金05转债”持有人公告如下:

一、回售条款

根据公司《募集说明书》约定,“金05转债”附加回售条款具体如下:

（一）附加回售条款

根据《募集说明书》的约定,附加回售条款具体内容如下:

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不得再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法,其中:

i=0.10%（“金05转债”第一个计息期年度,即2025年12月25日至2026年12月24日的票面利率）;

t=235天（2025年12月25日至2026年8月16日）。

计算可得:IA=100*0.10%*235/365=0.06元/张（含税）。

综上,“金05转债”本次回售价格为100.06元/张（含息、税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“金05转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金05转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“118063”,转债简称为“金05转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期:2026年8月17日至2026年8月21日。

（四）回售价格:100.06元人民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“金05转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2026年8月26日。

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“金05转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“金05转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将按篇相关公告,在公告三个交易日后“金05转债”将停止交易。

四、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0898-66811301-302

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-066
债券代码:118063 债券简称:金05转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的公告

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2026年8月20日召开了第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》,同意董事会根据《公司2025年员工持股计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授权,对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模进行调整。现将有关事项说明如下:

一、激励计划审批程序及信息披露情况

（一）2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025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（公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2.2025年8月31日至2025年9月9日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,董事会薪酬与考核委员会未收到任何对于本次激励计划激励对象名单的异议。2025年9月11日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2025年9月16日,公司召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于（公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,并于2025年9月17日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2025年11月14日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发布了核查意见。

5.2025年8月28日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》,同意董事会根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2.2025年8月31日至2025年9月9日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,董事会薪酬与考核委员会未收到任何对于本次激励计划激励对象名单的异议。2025年9月11日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2025年9月16日,公司召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于（公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,并于2025年9月17日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2025年11月14日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发布了核查意见。

5.2025年8月28日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》,同意董事会根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025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（公司2025年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年员工持股计划管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

2.2025年9月16日,公司召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于（公司2025年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年员工持股计划管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》。与本员工持股计划有关联的股东回避表决。

3.2026年1月4日,根据公司2025年第四次临时股东会的授权及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》相关规定,公司经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过《关于公司2025年员工持股计划部分份额重新分配的议案》,将首次受让部分参与对象因个人原因放弃认购的权益份额,重新分配给符合条件的其他参与对象。根据本员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款的审验结果,本员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工共计319人,最终认购份额为98,083,163.16份,缴纳认购资金总额为98,083,163.16元。认购份额对应股份数量为2,849,598股,2026年1月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的2,849,598股公司股票已于2026年1月22日全部非交易过户至“海南金盘智能科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户。

4.2026年8月20日,公司召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

鉴于公司实施了2025年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本459,784,364股,扣除回购专用证券账户的股份710,000股后的股数459,074,364股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.68元（含税）,合计派发现金红利312,170,567.52元（含税）。因存在差异化分红,以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利为0.679元（含税）。2025年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年员工持股计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授权,公司董事会应当对限制性股票授予价格及员工持股计划预留份额购买价格进行相应的调整。

（二）调整方法

1.2025年限制性股票激励计划

根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定,授予价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据公式计算得出,调整后的授予价格=45.89-0.679≈45.21元/股。

公司对2025年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由45.89元/股调整为45.21元/股。

2.2025年员工持股计划

根据《公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定,在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回购股份完成期间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜,标的股票的价格做相应的调整。

鉴于公司实施了2025年年度权益分派,2025年员工持股计划预留份额购买价格由34.42元/股调整为33.74元/股。同时在本员工持股计划预留份额对应标的股票数量71万股股票规模不变的前提下,预留份额的规模由2,443.82万份相应调整为2,395.54万份。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划购买价格及规模的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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对2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模调整事项进行了核查,认为董事会根据股东会授权对2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东会批准的激励计划与员工持股计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意2025年限制性股票激励计划授予价格由45.89元/股调整为45.21元/股;2025年员工持股计划预留份额购买价格由34.42元/股调整为33.74元/股,预留份额的规模由2,443.82万份相应调整为2,395.54万份。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-069
债券代码:118063 债券简称:金05转债

# 海南金盘智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,