证券代码:688676　　证券简称:金盘科技
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

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,548,533,713.36	24.92	6,104,276,876.31	17.52
利润总额	268,065,151.45	5.45	604,163,087.42	11.40
归属于上市公司股东的净利润	241,345,500.99	9.36	544,012,340.26	12.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,346,147.90	10.71	519,026,013.97	13.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	90,743,619.91	-49.04
基本每股收益(元/股)	0.52	8.33	1.19	11.21
稀释每股收益(元/股)	0.52	8.33	1.19	11.21
加权平均净资产收益率(%)	4.45	减少0.35个百分点	10.23	减少0.35个百分点
研发投入合计	115,871,891.78	48.35	275,295,910.44	22.60
研发投入占营业收入的比例(%)	4.55	增加0.72个百分点	4.51	增加0.19个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,387,169,398.36	12,390,541,072.33		8.04
归属于上市公司股东的所有者权益	5,451,450,289.91	5,230,464,121.13		4.22

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-69,732.28	370,837.66	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,414,403.73	7,195,945.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,798,310.28	10,827,934.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,518,736.99	4,786,062.29	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	260,021.52	266,656.19	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,726,569.70	5,598,819.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		895,423.23	
减:所得税影响额	1,635,252.75	4,941,647.55	
少数股东权益影响额(税后)	13,704.10	13,704.10	
合计	8,999,353.09	24,986,326.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-49.04	年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额0.91亿元,较上年同期下降49.04%,主要系:1)截至报告期末在手订单同比增长62.70%,公司提前备货,经营性现金流出增加;2)支付承建新能源电站材料设备款所致。
研发投入_本报告期	48.35	本报告期公司研发投入合计1.16亿元,较上年同期增加48.35%,主要系公司持续加大研发投入,在夯实基础研究的同时,持续拓宽拓深产品线和品类,适配市场需求,主要用于AIDC电源全系列产品、风电、储能等新能源领域产品升级迭代,向高效、绿色、节能、低碳、环保方向持续投入。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		39,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
海南元宇智能科技投资有限公司	境内非国有法人	184,864,203	40.21	0	0	无	0
敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,300,000	4.85	0	0	无	0
JINPAN INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	14,171,874	3.08	0	0	无	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,455,544	0.97	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,243,937	0.92	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,231,335	0.92	0	0	无	0
旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,082,237	0.89	0	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	3,927,786	0.85	0	0	无	0
君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,505,931	0.76	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,434,362	0.75	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海南元宇智能科技投资有限公司	184,864,203	人民币普通股	184,864,203
敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)	22,300,000	人民币普通股	22,300,000
JINPAN INTERNATIONAL LIMITED	14,171,874	人民币普通股	14,171,874
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,455,544	人民币普通股	4,455,544
香港中央结算有限公司	4,243,937	人民币普通股	4,243,937
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金	4,231,335	人民币普通股	4,231,335
旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)	4,082,237	人民币普通股	4,082,237
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,927,786	人民币普通股	3,927,786
君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)	3,505,931	人民币普通股	3,505,931
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,434,362	人民币普通股	3,434,362
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为实际控制人YUQING JING(靖宇清)控制的企业,李志远、YUQING JING(靖宇清)系夫妻关系。敬天(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(靖宇清)一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)营业收入和销售订单情况

1、总体经营业绩

营业收入方面:2026年前三季度,公司实现营业收入61.04亿元,同比增长17.52%;其中,2026年第三季度延续了上半年业绩增长趋势,实现营业收入25.49亿元,同比增长24.92%。

订单方面:截至报告期末,公司2026年累计新签销售订单111.18亿元,同比增长82.26%;其中,第三季度新签销售订单36.24亿元,同比增长116.48%。

2、分区域经营业绩

营业收入方面:2026年前三季度,海外实现营业收入25.14亿元,同比增长58.05%;国内实现营业收入35.90亿元,与上年同期基本持平;其中,第三季度海外实现营业收入10.33亿元,同比增长45.36%;国内实现营业收入15.16亿元,同比增长14.01%。

订单方面:截至报告期末,公司海外销售订单61.49亿元,同比增长296.54%,占销售订单总额55.31%;国内销售订单49.69亿元,同比增长9.23%,占销售订单总额44.69%;其中,第三季度,海外销售订单19.58亿元,同比增长366.09%,国内销售订单16.66亿元,同比增长32.86%。

3、分业务领域经营业绩

营业收入方面:受益于AI及算力基础设施需求持续释放,数据中心领域订单快速增长,销售业绩也逐步释放。2026年前三季度,公司数据中心领域实现营业收入23.98亿元,同比增长146.24%,其中,第三季度数据中心领域实现营业收入11.33亿元,同比增长179.41%。

订单方面:截至报告期末,公司数据中心领域2026年累计新签销售订单56.78亿元,同比增长471.96%;其中,第三季度新签订销售订单18.09亿元,同比增长1609.25%。

此外,2026年前三季度,公司工业企业电气配套领域订单同比增长114.55%,重要基础设施领域订单同比增长95.84%。

(二)在手订单情况

截至报告期末,公司在手订单储备充足,总额达到113.00亿元,同比增长62.70%。随着全球战略持续深化,销售订单结构进一步优化,海外在手订单达69.81亿元,占全部在手订单的比重提升至61.78%。与此同时,在AI及算力基础设施需求持续释放的带动下,AIDC相关产品在手订单增长至55.65亿元,占在手订单总额的比重提升至49.24%,已成为推动业绩增长的重要引擎。

(三)盈利能力

2026年前三季度,公司主要原材料电解铜平均价格10.39万元/吨,比上年同期上涨32.47%,铜制品采购成本比上年同期增长约4.11亿元,占营业收入比例约6.74%;股份支付费用0.52亿元、可转债利息支出0.38亿元、外币贬值汇兑损失0.76亿元等,公司通过多措并举应对成本上升压力:一方面坚定并持续推进数字化智能化转型,数字化制造优势持续释放;另一方面,主动调整销售策略,持续优化客户结构和订单质量,以及美国海关与边境保护局(CBP)的退税,2026年前三季度公司毛利率达27.19%,比上年同期递增1.11个百分点;实现归属于股东的净利润5.44亿元,同比增长12.02%;其中,第三季度归属于股东的净利润2.41亿元,同比及环比分别增长9.36%和26.86%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,626,063,812.78	2,838,186,534.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,116,478.40	518,184.93
衍生金融资产		
应收票据	329,356,898.10	509,827,323.08
应收账款	3,029,701,125.09	2,367,839,670.99
应收款项融资	140,287,079.35	173,130,538.76
预付款项	280,523,466.50	264,982,536.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,023,102.79	43,941,877.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,776,561,073.27	2,589,684,814.62
其中:数据资源		
合同资产	381,287,765.17	451,570,461.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	418,102,804.03	274,860,720.34
流动资产合计	10,384,023,605.48	9,514,542,661.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,375,046.95	54,018,098.30
其他权益工具投资	289,067,238.54	246,251,111.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,796,538,639.56	1,781,353,693.93
在建工程	309,804,553.59	279,221,791.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,015,085.59	63,337,330.61
无形资产	261,950,696.88	259,176,713.45
其中:数据资源	3,390,603.51	4,058,685.06
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,585.13	94,339.80
递延所得税资产	182,862,771.11	134,277,041.90
其他非流动资产	43,508,175.53	58,268,289.34
非流动资产合计	3,003,145,792.88	2,875,998,410.64
资产总计	13,387,169,398.36	12,390,541,072.33
流动负债:		
短期借款	623,090,941.42	491,503,397.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	538,628,488.79	622,284,746.79
应付账款	2,266,909,806.79	1,848,597,192.99
预收款项		
合同负债	966,318,538.92	522,390,232.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	122,625,740.31	111,513,656.33
应交税费	178,665,066.58	88,346,829.14
其他应付款	215,544,778.62	98,330,468.41
其中:应付利息		
应付股利	100,997,026.46	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	617,547,560.12	678,361,006.51
其他流动负债	87,413,825.70	56,657,333.96
流动负债合计	5,616,744,747.25	4,517,984,864.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	569,100,000.00	919,972,781.16
应付债券	1,455,788,801.62	1,416,817,791.77
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,771,523.05	42,904,025.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,735,921.12	49,567,108.87
递延收益	130,096,662.42	118,481,531.68
递延所得税负债	88,631,886.11	103,949,343.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,333,124,794.32	2,651,692,582.63
负债合计	7,949,869,541.57	7,169,677,446.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	459,787,393.00	459,784,364.00
其他权益工具	191,540,051.18	191,571,339.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,223,726,818.50	2,177,313,596.23
减:库存股	123,604,787.48	128,021,664.38
其他综合收益	160,011,481.85	129,784,706.58
专项储备	26,903,851.17	17,791,043.49
盈余公积	229,892,182.00	229,892,182.00
一般风险准备		
未分配利润	2,283,193,299.69	2,152,348,553.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,451,450,289.91	5,230,464,121.13
少数股东权益	-14,150,433.12	-9,600,495.53
所有者权益(或股东权益)合计	5,437,299,856.79	5,220,863,625.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,387,169,398.36	12,390,541,072.33

公司负责人:李辉　　主管会计工作负责人:万金梅　　会计机构负责人:陈秋桃

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,104,276,876.31	5,194,303,709.34
其中:营业收入	6,104,276,876.31	5,194,303,709.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,469,230,315.06	4,622,401,571.06
其中:营业成本	4,444,235,726.85	3,839,747,099.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,734,563.48	27,616,524.34
销售费用	250,375,294.70	236,749,375.81
管理费用	331,820,815.84	262,326,804.20
研发费用	275,295,910.44	223,952,678.29
财务费用	142,768,003.75	32,009,088.76
其中:利息费用	70,592,640.05	30,468,847.01
利息收入	11,201,514.61	4,813,590.56
加:其他收益	39,139,522.86	54,083,591.19
投资收益(损失以"-"号填列)	20,780,071.32	1,482,026.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,356,948.65	-2,736,360.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,590,134.50	128,557.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-85,061,522.54	-61,551,474.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,301,336.68	-26,550,548.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	496,156.58	257,877.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	598,689,587.29	539,752,166.87
加:营业外收入	14,839,736.35	3,553,369.82
减:营业外支出	9,366,236.22	991,594.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	604,163,087.42	542,313,942.63
减:所得税费用	64,793,677.76	59,815,182.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	539,369,409.66	482,498,759.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	539,369,409.66	482,498,759.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	544,012,340.26	485,644,896.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,642,930.60	-3,146,136.98
六、其他综合收益的税后净额	30,226,775.27	989,255.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,226,775.27	989,255.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益	36,390,652.00	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	36,390,652.00	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,163,876.73	989,255.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-6,163,876.73	989,255.66
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	569,596,184.93	483,488,015.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	574,239,115.53	486,634,152.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,642,930.60	-3,146,136.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.19	1.07
(二)稀释每股收益(元/股)	1.19	1.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李辉　　主管会计工作负责人:万金梅　　会计机构负责人:陈秋桃

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:海南金盘智能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,495,749,723.01	4,637,310,215.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	107,661,181.66	59,479,236.87
收到其他与经营活动有关的现金	181,864,727.00	226,906,173.44
经营活动现金流入小计	5,785,275,631.67	4,923,695,626.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,682,606,887.18	3,780,125,213.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	484,102,563.11	459,357,331.53
支付的各项税费	95,185,298.10	106,891,590.51
支付其他与经营活动有关的现金	432,637,263.37	399,267,436.07
经营活动现金流出小计	5,694,532,011.76	4,745,641,571.12
经营活动产生的现金流量净额	90,743,619.91	178,054,054.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,467,041,294.25	442,338,210.29
取得投资收益收到的现金	9,857,054.25	2,666,720.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714,000.00	257,877.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,477,612,348.50	445,262,807.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,483,284.75	264,714,906.01
投资支付的现金	2,817,225,362.25	488,118,187.35
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,053,708,647.00	752,833,093.36
投资活动产生的现金流量净额	-576,096,298.50	-307,570,285.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		33,370,894.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	820,197,860.81	1,209,074,819.14
收到其他与筹资活动有关的现金	24,199,256.36	
筹资活动现金流入小计	844,397,117.17	1,242,445,713.78
偿还债务支付的现金	1,101,241,735.76	775,364,324.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,268,391.84	260,554,924.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,002,130.22	42,729,024.07
筹资活动现金流出小计	1,513,512,257.82	1,078,648,272.99
筹资活动产生的现金流量净额	-669,115,140.65	163,797,440.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,471,333.59	7,017,717.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,198,939,152.83	41,298,927.92
加:期初现金及现金等价物余额	2,775,561,455.14	515,435,959.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,622,302.31	556,734,887.72

公司负责人:李辉　　主管会计工作负责人:万金梅　　会计机构负责人:陈秋桃

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年10月13日

证券代码:688676　　证券简称:金盘科技　　公告编号:2026-086
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选举职工代表董事的公告

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")第三届董事会将于2026年11月5日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月12日召开职工代表大会,选举李辉女士为公司第四届董事会职工代表董事。

上述职工代表董事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件,其将按照有关规定行使职权。职工代表董事将与公司2026年第五次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会,自股东会审议通过之日起,任期三年。职工代表董事简历见附件。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

附:职工代表董事简历

李辉,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业,本科学历,拥有电气正高级工程师职称。1995年7月至1996年11月,担任海口子午线轮胎有限公司技术员;1996年11月至2025年2月,历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总监、国内干变事业部总经理、公司副总经理、公司总经理。2025年2月起任公司高级副总裁。现任公司法定代表人、董事、高级副总裁。

截至目前,李辉通过旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)、春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,766,946股。此外,李辉女士参与了公司2025年员工持股计划。李辉女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。李辉的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

证券代码:688676　　证券简称:金盘科技　　公告编号:2026-089
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2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度的经营成果,公司及下属子公司对截至2026年9月30日公司资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2026年前三季度计提各项资产减值准备合计10,136.28万元。具体情况如下表所示:

序号	项目	2026年1-9月计提金额(万元)	备注
1	信用减值损失	8,506.15	含应收账款、其他应收款、应收票据
2	资产减值准备	1,630.13	含存货跌价准备、合同资产、其他流动资产
合计		10,136.28	-

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成分,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,2026年前三季度公司应收票据坏账准备-501.48万元、应收账款坏账准备8,901.81万元、其他应收账款坏账准备105.82万元。2026年前三季度信用减值损失金额共计8,506.15万元。

(二)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期存货跌价损失1,277.46万元,合同资产以单项或组合的方式,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,确认合同资产减值损失180.46万元,其他流动资产减值损失172.21万元。2026年前三季度资产减值损失金额共计1,630.13万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

报告期内,公司合并报表口径计提资产减值准备和信用减值损失共计10,136.28万元,相应减少公司2026年前三季度合并报表利润总额10,136.28万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

本次计提资产减值准备的金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:688676　　证券简称:金盘科技　　公告编号:2026-088
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董事会换届选举的公告

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")第三届董事会将于2026年11月5日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月13日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》,拟将董事会成员人数由6人调整为7人,其中4名非独立董事(含1名职工代表董事),3名独立董事,并修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关内容。上述议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。本次董事会换届选举以股东会审议通过《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》为前提条件。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查,公司于同日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名李志远先生、JEANNE JING LI(李靖)女士、靖沛然女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中,李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日,三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。上述6名非职工代表董事将与1名职工代表董事共同组成第四届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的董事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自2026年第五次临时股东会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会的正常运作,在2026年第五次临时股东会审议通过前述事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

附:第四届董事会非独立董事候选人简历

李志远,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广西农学院(后并入广西大学)机械专业,本科学历。1982年9月至1988年12月,担任广西电力设计院工程师;1988年12月至1991年10月,担任海南金岛游艇公司总经理(聘任制);1991年10月至1997年5月,担任海口市荣达企业公司总经理(聘任制);1993年8月至1997年5月,担任海口金盘特种变压器厂董事长;1997年6月至2017年10月,担任海南金盘特种变压器厂董事长、海南金盘电气有限公司董事长;2017年10月至今,担任公司董事长。此外,兼任海南元宇智能科技投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;红骏马(海口)产业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;上海金門量子科技有限公司法定代表人、董事长;海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。

截至目前,海南元宇智能科技投资有限公司(以下简称"元宇投资")持有公司184,864,203股,持股比例为40.21%,为公司控股股东。公司实际控制人为李志远和YUQING JING(靖宇清),二人为夫妻关系。李志远通过元宇投资间接控制公司184,864,203股,持股比例为40.21%;YUQING JING(靖宇清)通过JINPAN INTERNATIONAL LIMITED间接控制公司14,171,874股,持股比例为3.08%。因此,李志远和YUQING JING(靖宇清)夫妇合计控制公司199,036,077股,持股比例为43.29%。此外,李志远先生参与了公司2025年员工持股计划。李志远先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

JEANNE JING LI(李靖),女,1995年出生,美国国籍,于伦敦大学学院取得环境设计与工程专业理学硕士学位,本科毕业于纽约哥伦比亚大学,获金融经济学学士学位,辅修东亚语言与文化。2017年6月至2019年5月,任职于法国巴黎银行(BNP Paribas S.A.),从事投资银行业务,覆盖能源与自然资源行业。2019年6月至2020年5月,担任总部位于加州的成长型股权投资机构Angeleno Group, LLC高级投资分析师,专注清洁能源领域。2021年11月至2023年4月,任职于风险投资基金Fifth Wall Ventures Management, LLC,从事投资相关工作。2023年7月至今,任公司美国子公司JST Power Equipment, Inc.战略与业务发展总监,主要负责子公司战略规划、欧美市场新业务机会拓展及战略合作伙伴关系建设。

截至目前,JEANNE JING LI(李靖)女士未直接或间接持有公司股份。JEANNE JING LI(李靖)女士为公司实际控制人李志远、YUQING JING(靖宇清)之女。JEANNE JING LI(李靖)女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

靖沛然,女,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于剑桥大学,获工商管理(MBA)硕士学位,本科毕业于南京大学新闻学专业,获文学学士学位。2021年3月至2021年9月,在中信资本控股有限公司担任暑期投资分析师,聚焦跨境并购及硬科技领域。2023年3月至2025年4月,任职于汇誉私募基金管理有限公司,担任投资经理,专注先进制造与医疗健康领域的成长期投资,主导完成多个项目的投资及退出。2025年5月至2026年2月,任公司美国子公司JST Power Equipment, Inc.业务拓展经理,负责AIDC(人工智能数据中心)领域新兴业务拓展,并担任新加坡子公司JST Global Energy Group Pte. Ltd.董事。自2026年3月起,任香港子公司业务拓展经理,负责新兴市场战略规划与业务拓展,并兼任全球投资者关系经理,负责资本市场对接及外资路演事务。

截至目前,靖沛然女士未直接持有公司股份。此外,靖沛然女士参与了公司2025年员工持股计划。靖沛然女士为公司实际控制人一致行动人靖宇梁之女。靖沛然女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

附:第四届董事会独立董事候选人简历

李四海,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于暨南大学,财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副会长。2014年8月至2019年12月,任中南财经政法大学会计学院副教授;2019年12月至今,任中南财经政法大学会计学院教授、副院长。2023年11月至2025年5月,任良品铺子股份有限公司独立董事。2023年11月至今,任公司独立董事。2025年12月至今,任苏州同元软控技术股份有限公司独立董事。

截至目前,李四海先生未持有公司股份,与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。李四海先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

陈涛,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国密歇根大学,电气工程专业工学博士。东南大学副教授、电力工程系副主任、IEEEPES会员、中国电机工程学会会员、江苏省电工技术学会数字能源专委会副主任委员,入选东南大学青年至善学者、江苏省科协青年托举人才等荣誉称号。2018年12月至2019年12月,任弗吉尼亚理工大学高等研究中心博士后研究员;2020年2月至2023年7月,任东南大学电气工程学院讲师;2020年9月至2023年9月,任芬兰坦佩雷大学智慧电力工程中心客座研究员;2023年7月至今,任东南大学电气工程学院副教授、副系主任、东南大学镇江工业技术研究院副院长;2025年7月至今,任公司独立董事。

截至目前,陈涛先生未持有公司股份,与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。陈涛先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

刘继峰,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科、研究生毕业于中国政法大学,博士毕业于北京大学法学院。1999年7月至今,任中国政法大学二级教授、博士生导师,民商经济法学院副院长,钱端升讲座教授;相思湖学者;中国政法大学市场监管法治研究基地(中国政法大学与国家市场监管局合建)执行主任。

截至目前,刘继峰先生未持有公司股份,与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。刘继峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688676　　证券简称:金盘科技　　公告编号:2026-090
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年第五次临时股东会的通知

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,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:

- 股东会召开日期:2026年10月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年10月30日　14点45分

召开地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月30日

至2026年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》	√
3	《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举JEANNE JING LI(李靖)女士为第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	√
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	√
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,详细内容见公司于2026年10月14日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。公司将在2026年第五次临时股东会召开前,在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:海南元宇智能科技投资有限公司、敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688676	金盘科技	2026/10/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点:

2026年10月27日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30),以信函或传真方式办理登记的,须在2026年10月27日16:30前送达。

登记地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

邮政编码:570216

联系人:金霞

联系电话/传真:0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月30日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》			
3	《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	
4.02	选举JEANNE JING LI(李靖)女士为第四届董事会非独立董事	
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	
5.00	《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",并在"投票数"中明确具体的投票数量。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688676　　证券简称:金盘科技　　公告编号:2026-087
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董事会成员人数、修订《公司章程》及其附件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,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10月13日召开了第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

现将有关情况公告如下:

一、公司调整董事会成员人数情况

结合公司目前董事会构成及任职情况,为进一步完善公司内部治理结构,并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,将公司董事会成员人数由6人调整为7人,其中独立董事人数由2人调整为3人。

二、修订公司章程的情况

鉴于以上情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,主要修订内容具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第一百一十一条 董事会由6名董事组成,其中独立董事为2人,职工代表董事1人。 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会由7名董事组成,其中独立董事为3人,职工代表董事1人。 董事会设董事长1人,可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。具体以市场监督管理部门登记为准。

鉴于前述《公司章程》相关条款的修订,公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》进行相应修订。

本次修订《公司章程》及其附件的事项,尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》。

三、修订公司治理制度的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,公司修订了相关公司治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	否
2	关联交易管理制度	修订	否
3	对外投资管理制度	修订	否
4	防止控股股东及其关联方资金占用制度	修订	否
5	审计委员会工作规则	修订	否
6	提名委员会工作规则	修订	否
7	薪酬与考核委员会工作规则	修订	否
8	战略委员会工作规则	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
11	ESG委员会工作规则	修订	否
12	重大信息内部报告制度	修订	否
13	自愿性信息披露管理制度	修订	否
14	独立董事现场工作制度	修订	否
15	独立董事专门会议工作制度	修订	否
16	股份回购管理制度	修订	否
17	会计师事务所选聘制度	修订	否
18	市值管理制度	修订	否
19	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否

修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年10月14日