

## 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”或“本公司”）于2025年1月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

为了满足公司的经营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、统筹协调能力、组织管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字化转型发展，全面调动团队积极性，公司积极创新管理模式，实行轮值总裁制。鉴于上述情况，并结合公司实际，拟对《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条 公司的总经理为公司法定代表人，总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司 <b>执行公司事务的董事（包括职工代表董事）或者总经理（轮值总裁）担任，法定代表人的产生或更换经董事会全体董事过半数决议通过。担任法定代表人的董事或者总经理（轮值总裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</b>
2	第一百二十九条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十九条 公司 <b>实行轮值总裁制，</b> 设总经理（轮值总裁）1名，由董事会聘任

序号	修订前	修订后
	<p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员为公司高级管理人员。</p>	<p>或解聘。</p> <p>公司设副总经理（<b>副总裁</b>）若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理（<b>轮值总裁</b>）、副总经理（<b>副总裁</b>）、财务总监和董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员为公司高级管理人员。</p>
3	<p>第一百三十二条 总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。</p>	<p>第一百三十二条 <b>总经理（轮值总裁）每届任期原则上为2年，具体任期由董事会确定。连聘可连任一届。</b></p>
4	<p>第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；</p> <p>（九）拟订因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形</p>	<p>第一百三十三条 <b>总经理（轮值总裁）</b>对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）<b>负责组织预算的编制和执行管理</b>，向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）<b>根据年度业绩考核情况</b>，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（<b>副总裁</b>）、财务负责人；</p> <p>（七）<b>根据年度业绩考核情况</b>，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）审议批准除需提交董事会或股东会</p>

序号	修订前	修订后
	收购本公司股票的方案； （十）法律、法规、规范性文件和本章程规定的或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	批准的重大关联交易外的一般关联交易； （九）拟订因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票的方案； （十）法律、法规、规范性文件和本章程规定的或董事会授予的其他职权。 总经理（ <b>轮值总裁</b> ）列席董事会会议。
5	“总经理”	“总经理（ <b>轮值总裁</b> ）”
6	“副总经理”	“副总经理（ <b>副总裁</b> ）”

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。

本次修订《公司章程》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》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年1月25日