

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



股票简称：金盘科技 股票代码：688676

债券简称：金 05 转债 债券代码：118063

2026 年 4 月

目录

2025 年年度股东会须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	7
附件 1：2025 年度董事会工作报告.....	8
议案二：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	27
议案三：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	28
议案四：《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信额度的议案》	28
议案五：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	30
议案六：《关于 2026 年公司董事薪酬及津贴的议案》	32
听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》	
议案七：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的 议案》	34
听取《2025 年度独立董事述职报告》	

2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《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股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、诚请出席会议的股东或股东代表或其他出席者于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席会议。

四、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向会议会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时请说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2 次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股

东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，表决票最终由会议工作人员统一收回。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员请注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

三、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 4 月 10 日至 2026 年 4 月 10 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。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）宣读股东会会议须知

（五）审议议案

- 1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
- 3、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
- 4、《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
- 5、《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》
- 6、《关于 2026 年公司董事薪酬及津贴的议案》

听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

7、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

(六) 听取《2025 年度独立董事述职报告》

(七) 与会股东或股东代表发言及提问

(八) 推选计票人和监票人

(九) 宣读投票注意事项

(十) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

(十一) 会议主持人宣布表决结果

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2025 年，全球能源结构深度重构与人工智能技术爆发式演进交织激荡，一场重塑产业格局的深刻变革正加速展开。金盘科技以三十余载技术积淀为基，紧扣“能源革命”与“AI 数字经济”两大时代主线，在历史性的战略交汇点上实现跨越式突破。我们以“AI+智能制造”为核心驱动力，不仅在经营业绩上实现了稳健增长，更在全球化布局、前沿技术突破、AI 深度赋能等方面取得了里程碑式的进展，公司内在价值持续提升。

2025 年，全体董事主动积极关注公司经营管理信息、财务状况等重大事项，对董事会审议的议案进行认真研究、深入讨论，履行职责，勤勉尽责。现公司董事会根据 2025 年全年实际工作情况以及 2026 年工作思路编制了公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件1：《2025年度董事会工作报告》

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

附件 1:

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金盘科技”）全体董事认真遵守《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》”）等法律法规，切实履行《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，全球能源结构深度重构与人工智能技术高速发展演进交织激荡，一场重塑产业格局的深刻变革正加速展开。金盘科技紧扣“能源革命”与“AI 数字经济”两大时代主线，以“AI+智能制造”为核心驱动力，不仅在经营业绩上实现了稳健增长，更在全球化布局、前沿技术突破、AI 深度赋能等方面取得了众多进展，公司内在价值持续提升。

一、全球化布局纵深推进，市场版图持续扩大

公司始终坚持全球化发展战略，不断深化全球业务发展布局。2025 年，公司马来西亚工厂正式投产，进一步提升了海外供应链韧性与海外客户响应能力，致力于成为辐射东南亚及全球市场的重要制造与服务基地。公司积极参与美国、欧洲等国际知名行业展会，与国际客户紧密合作，品牌国际影响力持续提升。在海外市场，不断提升本地服务团队能力；在新兴市场，持续拓展新能源及 AIDC 领域优势客户。报告期，公司全年实现外销收入 22.98 亿元，同比增长 16.01%，占主营业务收入比重提升至 31.78%；外销在手订单 34.91 亿元，占集团整体在手订单的比例为 48.44%。公司产品已覆盖全球 87 个国家，报告期内国内外新增客户 754 家。

二、核心业务与技术创新双轮驱动，AIDC 及新兴领域成果丰硕

面对全球复杂多变的政治经济环境，公司快速释放内生增长动能，核心业务

实现快速增长。在风能领域，公司深化与全球优势风机制造商的战略合作，实现销售收入同比增长 39.63%。在数据中心领域，紧抓 AIDC 建设浪潮，销售收入同比激增 196.78%，服务国内外大型数据中心客户。

在核心业务增长的同时，公司以技术创新持续巩固竞争优势：

AIDC 供电技术引领行业变革：公司紧扣 AIDC 对电力设备的核心需求，前瞻性布局新型供电架构。针对数据中心技术向 HVDC 和 SST 迭代的趋势，公司已重点投入多电压等级 HVDC 系统及其关键模块的研发。报告期内，公司已完成固态变压器样机的设计及生产，并持续迭代相关技术及产品，截至目前，公司团队以自研 HVDC 产品正式点亮金盘科技 AI Factory 智慧工厂，完成核心算力基础设施全面部署，率先打造“AI+制造”的实体范本。为进一步扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能，满足下游数据中心领域高速增长的需求，公司向不特定对象发行可转换公司债券，其中部分募集资金用于数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）的建设，为 AIDC 领域持续稳定供应相关成套产品奠定产能基础。

高端电力装备成果丰硕：在干式变压器领域，公司成功研发出适用于“沙戈荒”特殊环境的 C4、E4 等级产品及 10MW 大容量储能配套干式变压器。在液浸式变压器领域，公司不断向大容量、紧凑型、高电压方向发展，报告期内首台 80MVA 定制化液浸式变压器成功投运欧洲市场，完成 345kV 超高压大型电力变压器海外交付。在储能领域，公司持续推进高压直挂储能系统迭代，自主研发的 25MW/35kV 高压直挂储能系统通过中国电科院硬件在环测试认证，第 3 代首套 10kV 6.25MW/21.63MWh 系统完成研制及并网测试。

非晶合金新材料实现突破：截止报告披露日，公司“非晶合金铁芯数字化工厂项目”非晶带材产线一次投产成功。公司通过自主研发掌握非晶带材配方、工艺等核心技术，公司的生产线采用单辊快淬技术实现规模化连续生产，冷却速率、带材版型、成材率均达行业先进水平。公司生产的非晶带材具有宽温域、低损耗特性，可根据需求定制化开发，可根据非晶合金铁芯损耗及性能的具体要求定制化开发非晶带材的配方和生产工艺，并匹配非晶合金铁芯的能效和尺寸要求。自主生产一方面保障了非晶合金变压器产品的原材料稳定供应，另一方面显著降低单位成本，将进一步提升公司非晶合金变压器产品的市场竞争力。

智能机器人领域前瞻布局：公司聚焦新一代协作机器人、具身智能焊接机器人的技术研发与产业化应用，成功开发多款智能工业机器人，智能焊接机器人产品荣获“维科杯优秀产品奖”，为智能制造转型升级注入新动能。

三、AI Factory 构建，智能制造定义产业新范式

2025 年，公司在数字化基座上叠加人工智能，向智能制造深度推进，率先构建起“AI Factory”技术架构，以数字化平台为底座，以算力中心为支撑，以 AI 智能体为核心工具，重塑研发、制造、供应链、服务的全价值链。

公司成立人工智能·数据部，统筹推进数据治理体系建设，并顺利通过 DCMM 三级认证。公司携手行业优秀合作伙伴，基于 NVIDIA AI Enterprise 全栈技术，构建以算力中心为支撑、以 AI 智能体为核心工具的 AI Factory 技术架构。公司自研“AI-PLAT”平台实现 AI 模型私有化部署，标书智能体、合同智能体、铁芯套裁系统等 AI 应用相继落地，AI 技术已融入营销、研发、生产全链条。通过 AI 编程与工业 AI 应用，公司持续探索硅钢套裁、电磁线规格判定、钣金编程等多场景 AI 应用。

公司荣获工业和信息化部等六部委联合颁发的“卓越级智能工厂”称号（基于数字孪生的高端干式变压器智能工厂），旗下多个基地获得省市级“绿色工厂”“智能工厂”“无废工厂”等荣誉。

四、科技创新成果丰硕，技术护城河持续加深

公司坚持高强度研发投入，截至 2025 年末，研发人员达 400 人，占公司总人数 17.50%。拥有核心技术 145 项，有效专利共 356 项（其中发明专利 73 项、实用新型专利 271 项、外观设计专利 12 项），软件著作权 79 项，商标 49 项。2025 年，公司荣获国家发展改革委“国家级企业技术中心”称号，海南省人民政府“海南省科学技术奖-企业技术创新奖”，中国机械工业联合会“机械工业科学技术奖-技术发明奖一等奖”等多项殊荣。

五、ESG 治理水平持续提升，可持续发展理念深入践行

2025 年，公司深入践行可持续发展理念，ESG 治理成效显著。在国内评级方面，Wind ESG 评级提升至 AA 级，华证 ESG 评级保持 AAA 级，商道融绿评级上升至 A 级，中证 ESG 评级保持 AA 级；ESG 管理体系与实践成果获国际权威机构高度认可。

公司牢固树立回报股东意识，2025 年拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税），加上已实施的股份回购，现金分红和回购金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.88%。

公司荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展最佳实践案例”、财联社“2025 年度 ESG 先锋企业”、科创板日报“2025 最佳 ESG 科创板上市公司”等多项行业荣誉，充分展现了公司在环境、社会及治理领域的综合实力与责任担当。

2025 年，金盘科技以坚实的经营业绩、突破性的技术创新和深度的智能化转型，为“十四五”画上了圆满句号。展望“十五五”，公司将继续推动以 AI+ 为核心引擎的智能制造，加速全球产业布局，持续提升企业国际竞争力，为股东、客户和社会持续创造更大价值。

二、董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行相关职责和权利，及时研究和决策公司的重大事项，确保董事会高效规范运作，公司本年度依法召开了董事会会议 15 次，共审议议案 76 项，公司董事均亲自出席会议，认真审议了各项议案，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2025/1/24	第三届董事会第十六次会议	现场及通讯方式	1、《关于聘任副总经理的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》 3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
2	2025/2/25	第三届董事会第十七次会议	现场及通讯方式	1、《关于制定<轮值总裁工作细则>的议案》 2、《关于聘任轮值总裁的议案》 3、《关于聘任高级副总裁的议案》 4、《关于调整公司组织架构的议

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				案》
3	2025/3/19	第三届董事会第十八次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司日常关联交易的议案》
4	2025/4/2	第三届董事会第十九次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 4、《关于公司<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》 5、《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》 6、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 7、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 8、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 9、《关于公司<2024 年可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告>的议案》 10、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 12、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 13、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 14、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 15、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》 16、《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 17、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				18、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》 19、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 20、《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 21、《关于会计估计变更的议案》 22、《关于制定<市值管理制度>的议案》 23、《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
5	2025/4/9	第三届董事会第二十次会议	现场及通讯方式	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》
6	2025/4/16	第三届董事会第二十一次会议	现场及通讯方式	1、《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》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》
7	2025/4/23	第三届董事会第二十二次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
8	2025/5/9	第三届董事会第二十三次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》； 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》； 8、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				案》； 9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 10、《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 11、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
9	2025/7/7	第三届董事会第二十四次会议	现场及通讯方式	1、《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 3、《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 5、《关于为控股子公司提供担保的议案》 6、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
10	2025/8/4	第三届董事会第二十五次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司日常关联交易的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11	2025/8/28	第三届董事会第二十六次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司<2025 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》 4、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 5、《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》 6、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》 7、《关于<公司 2025 年限制性股

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 8、《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》 9、《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》 10、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 11、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 12、《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》 13、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
12	2025/9/8	第三届董事会第二十七次会议	现场及通讯方式	1、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 2、《关于增加公司 2025 年度金融机构综合授信额度的议案》
13	2025/10/27	第三届董事会第二十八次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
14	2025/11/14	第三届董事会第二十九次会议	现场及通讯方式	1、《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》 2、《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》
15	2025/12/22	第三届董事会第三十次会议	现场及通讯方式	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年共召开了 5 次股东会，审议通过了 31 项议案。股东会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2025/2/18	2025 年第一次临时股东会	现场	1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	2025/4/25	2024 年年度股东会	现场	1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6、《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 7、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 8、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》 9、《关于调整公司监事薪酬的议案》
3	2025/5/27	2025 年第二次临时股东会	现场	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 8、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 10、《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
4	2025/7/24	2025 年第三次临时股东会	现场	1、《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 3、《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订公司部分管理制度的议案》 5、《关于为控股子公司提供担保的议案》
5	2025/9/16	2025 年第四次临时股东会	现场	1、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 6、《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》

（三）董事会各专门委员会情况

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会依据相关工作规则规定忠实、勤勉地履行义务，认真开展各项工作，报告期内，公司各专门委员会共召开 19 次会议，其中 7 次审计委员会会议，3 次提名委员会会议，5 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略委员会会议，1 次 ESG 委员会会议，充分发挥专业职能作用，就专业事项进行研究，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和建议。具体委员会召开情况如下：

1、审计委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2025/2/18	第三届董事会 审计委员会第 七次会议	1、《关于 2025 年度会计师事务所选聘文件的议案》
2	2025/3/23	第三届董事会 审计委员会第 八次会议	1、《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2、《关于公司<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 9、《关于公司<2024 年度内部审计报告>的议案》 10、《关于会计估计变更的议案》
3	2025/4/20	第三届董事会 审计委员会第 九次会议	1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
4	2025/8/18	第三届董事会 审计委员会第 十次会议	1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》 3、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5	2025/9/5	第三届董事会	1、《关于前次募集资金使用情况的报告的

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
		审计委员会第十一次会议	议案》
6	2025/10/24	第三届董事会审计委员会第十二次会议	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
7	2025/12/19	第三届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

2、提名委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2025/1/21	第三届董事会提名委员会第三次会议	1、《关于聘任副总经理的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》
2	2025/2/21	第三届董事会提名委员会第四次会议	1、《关于聘任轮值总裁的议案》 2、《关于聘任高级副总裁的议案》
3	2025/7/4	第三届董事会提名委员会第五次会议	1、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

3、薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2025/3/23	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》 2、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
2	2025/4/13	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1、《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》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》
3	2025/7/4	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1、《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》
4	2025/8/18	第三届董事会薪酬与考核委员会	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
		员会第七次会议	2、《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》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》 4、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5、《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》 6、《关于核查<公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 7、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 8、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
5	2025/11/9	第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	1、《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》 2、《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》

4、战略委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2025/3/23	第三届董事会战略委员会第二次会议	1、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
2	2025/5/9	第三届董事会战略委员会第三次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
3	2025/12/19	第三届董事会战略委员会第四次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
			公司债券上市的议案》 3、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

5、ESG 委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2025/3/23	第三届董事会 ESG 委员会第三次会议	1、《关于<2024 年可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告>的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，出席相关会议并认真审议各项议案，勤勉尽责。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内，独立董事专门会议共召开 5 次会议，对公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司与海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司之间产生的关联交易事项进行了审议。对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）公司规范运作情况

2025 年，因公司取消监事会，根据《上市公司章程指引（2025）》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》，《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》修订为《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，此外，公司修订了《公司章程》，并由董事会/股东会审议通过，为公司高质量发展提供了制度保障。积极组织董事与高级管理人员参与证监局、交易所、中上协以及公司自行组织的培训，提升董事与高级管理人员履职技能、合规知识储备，及时传递分享监管动态，进一步提升其自律意识和合规意识。

（六）信息披露情况

公司将信息披露工作视为规范治理与投资者保护的核心环节，高度重视并严格推进。报告期内，董事会严格恪守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，依法全面履行信息披露义务，按时、保质完成定期报告与临时公告的披露工作，始终坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的核心原则，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障全体投资者能够平等获取公司经营发展相关信息。在做好法定信息披露的基础上，公司积极推进自愿性信息披露，主动向市场披露重要合同签订、项目中标等关键经营性信息，助力投资者全面、及时掌握公司运营动态。同时，公司持续探索信息披露形式的多元化与创新化，通过图文解读、视频宣讲等丰富形式，精心制作“一图读懂”定期报告、年报解读视频等可视化内容，让信息呈现更直观易懂，显著提升披露信息的可读性与实用价值。

（七）投资者关系管理工作情况

公司长期以来高度重视投资者关系管理工作，建立了投资者关系管理的相关制度，报告期内，为切实保护中小投资者合法权益，公司进一步完善了投资者保护机制，制定了《市值管理制度》。公司积极开展与投资者之间的交流，通过业绩说明会、上证 e 互动平台、公司投资者热线、特定对象调研、路演等多种形式保持与不同类型投资者交流渠道的畅通，保障了公司与投资者及时有效的沟通，并促进了投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。

公司践行“以投资者为本”理念，牢固树立回报股东意识，保持积极的利润分配政策。报告期内，公司实施 2024 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 5.06 元(含税)，合计派发现金红利 23,059.76 万元(含税)，股利支付率达 40.14%。除了现金分红外，公司还灵活运用股份回购策略，进一步提振市场信心，推动价值提升。报告期内，公司启动新一轮回购计划，已实际回购公司股份 959,036 股，回购金额 3,000.84 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、董事会 2026 年工作计划

（一）2026 年主要经营计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，金盘科技将继续以国家战略为导向，以技术创新为驱动，围绕“聚焦优势、规模拓展、精准孵化”的业务优化方向，

全面推进企业“智能制造升级”，深化全球化布局，强化公司治理，践行可持续发展理念，致力实现高质量发展，为股东创造更大价值。

一、多措并举夯实经营基础，多维驱动提升发展动能

2026 年，公司将通过境内外市场协同发展、强化战略客户合作、深化财务精益管理、推进供应链精益化、加速募投项目落地等举措，构建更具韧性与成长动能的可持续发展体系。

优化国内营销网络，提升资源投放效能

对高增长潜力市场实施“重点突破”，增设网点、扩充团队。从业绩优异网点选拔骨干，通过“先锋市场激励政策”鼓励人才向新市场流动。

深化海外本土化运营，抢占高端市场份额

系统整合海外业务资源，强化国际市场的专业化拓展与运营管理，成立国际部；依托马来西亚新产能基地，加速本地化供应链构建与产能爬坡，将其打造为辐射全球的核心枢纽。在海外市场聚焦高效降本运营解决方案，提供适配本地标准的服务方案。积极参与国际知名行业展会，持续拓展海外新能源及行业头部客户。

强化战略客户合作，拓展新兴业务赛道

在风电、数据中心、储能等上行赛道持续深耕。2026 年全力拓展两网市场（配网改造升级）。加快超高压大型电气设备的研发和制造能力建设，优化孵化策略，聚焦两网配网改造、储能一体机配套等规模赛道。

深化财务精益管理，提升运营效率与风险防控能力

持续优化融资结构，运用多元化融资工具降低综合融资成本。强化现金流管理，完善应收账款全过程动态管理，借助 AI 赋能实行贷款分级管控，加大长账龄逾期账款清收力度。稳步推进财务 BP 体系建设，深度参与业务预算、成本管控及项目评审，为经营决策提供精准支持。

有序推进募投项目建设，夯实未来增长基础

公司将严格按照募集资金使用计划，稳步推进各募投项目建设，为公司中长期发展注入新动能。

二、加快发展新质生产力：激活创新引擎，培育增长动能

2026 年，公司将以提升科技成果转化和产业化水平为核心目标，全力激活

发展新动能，培育新质生产力，推动产业深度转型升级。具体路径如下：

全面推进 AI Factory 建设，打造智能制造新范式

推进 AI Factory 建设，目标是打造智能制造的新模式。公司将与行业优秀的合作伙伴，系统性地搭建“算力层-数据层-平台层-应用层”这四层架构。

重点落地 AI 应用包括 AI 重塑办公和运营、AI 洞察生产与管理。同时，公司将以焊接机器人作为具身智能的示范点，探索采用基于深度学习的点云分割算法来替代传统的算法，以提升智能焊接的效率。在智能机器人板块，重点聚焦在技术深化、产品化和市场拓展上。具体包括，焊接算法在持续改进，方箱体焊接等研发，并推动产品走向小批量试制。

持续研发资源投入，构筑核心技术竞争壁垒

2026 年，公司将围绕 AIDC 系列及输配电业务、数字化工厂及零碳园区整体解决方案、人工智能等方向，持续加大研发投入，推进技术迭代与产品优化，同步完成核心知识产权的布局与申请工作，筑牢技术护城河。

提速技术成果产业化步伐，夯实多元化产品战略布局

AIDC 领域：攻坚固态变压器（SST）核心技术升级，全力推动 SST 产品挂网验证与市场导入，并计划推进更高电压等级 SST 样机研发。

变压器及输配电：攻关更高电压等级环保液浸变压器，开发多款适配国内外市场的大容量液浸式变压器。

储能领域：持续开展适配 AIDC 场景的自同步电压源储能技术研发，推动储能技术与 AIDC 场景深度融合。计划完成储能 13MW 系列干式变压器、8MW 储能一体化箱变等产品定制化研发及推广。

升级研发人才激励机制，激发全员创新活力

2026 年进一步升级研发人员激励与培养体系，围绕“创新驱动、AI 赋能、协同成长”三大方向深化推进。具体包括：优化创新成果评价与重点专项研发项目里程碑激励；持续开展 AI+研发融合培训；拓宽内外部技术交流，构建开放的研发人才生态，通过上述举措，公司旨在持续激发研发团队的创新活力，强化关键技术的突破能力，并营造鼓励探索，为公司的长期技术竞争力提供坚实支撑。

三、完善公司治理：深化规范运作，护航高质量发展

2026 年，公司将对标最新监管要求，进一步推动合规与风控体系向主营业

务全链条深度融合，增强对重大风险的前瞻识别与主动防御能力。

对标新规完善制度体系

对照新《上市公司治理准则》等最新监管要求，重点修订《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》等核心制度。针对董事、高管任职资格审核、绩效薪酬递延支付、股东权利征集等新增要求，及时出台配套实施细则，确保与新规全面衔接。

推动风控体系向智能化升级

持续优化风控平台，推动风险监控模式从事后统计向趋势预测与根源追溯转变。强化多场景风控模型与智能制造、AI 工厂战略的协同联动，持续完善治理体系，为公司在复杂环境中实现可持续、高质量发展提供坚实支撑。

四、践行 ESG 理念提升治理效能，价值共享强化股东回报

全面提升 ESG 治理效能

公司将深化“企业命运共同体”愿景，以科技创新为核心引擎，全面提升 ESG 治理效能。通过加大关键技术研发投入，推动绿色产品、前沿技术的迭代升级，达成经济、增长与生态和谐的协同发展。同时，进一步优化 ESG 管理水平，强化与各利益相关方常态化、透明化的沟通机制，持续完善 ESG 治理架构，推动可持续发展理念深度融入日常运营，严格按照相关指引及配套指南要求，全方位展现公司可持续发展承诺与实践成果，提升 ESG 信息披露的规范性、实质性、透明度。

关注投资者回报

2026 年，公司将恪守分红承诺，不断提升投资者获得感。

在保障公司正常生产经营和长远发展的前提下，严格按照《公司章程》及股东分红回报规划，积极实施现金分红。结合盈利水平、现金流状况及资本支出需求，统筹兼顾股东回报与企业发展，在符合利润分配条件下，努力实现 2026 年增加现金分红总额，增强投资者获得感。

加强投资者沟通：坚持多元化沟通策略，常态化召开业绩说明会，全年计划召开业绩说明会及投资者接待日等活动不少于 4 次；继续举办公开投资者开放日活动，邀请投资者实地探访国内数字化工厂；继续制作并发布定期报告“一图读懂”系列及可视化解读视频，切实保障投资者知情权。

2026 年，金盘科技将以“提质增效重回报”为核心，以智能制造为引擎，加速全球产业布局，持续提升企业国际竞争力，为股东、客户和社会持续创造更大价值。

（二）科学谋划，发挥董事会战略引领作用

2026 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，进一步强化对宏观经济和行业发展趋势的研究，推动公司决策更加科学、前瞻和高效。充分发挥董事会战略方向的引领作用，不断提升战略判断力、决策科学性和风险防范能力，紧紧围绕公司战略目标和年度经营计划，扎实推进各项重点工作，全力保障经营目标的顺利实现。

在规范治理方面，公司董事会将持续跟踪资本市场法规政策的变化，动态优化公司治理结构和管理制度，确保始终符合监管要求。严格按照法律法规履行董事会和股东会的召集、召开及表决程序，确保各项决议得到有效执行。持续加强董事及高级管理人员的合规培训，进一步提升规范运作意识。同时，更好发挥独立董事在公司重大事项决策中的监督作用，促进公司治理水平的持续提升。

在信息披露和投资者关系管理方面，公司董事会将继续严守信息披露的真实性、准确性、完整性要求，及时编制并披露定期报告和临时报告，进一步提升信息披露的透明度和时效性。积极拓展与投资者沟通的渠道和方式，增进投资者对公司价值的理解和认同，构建良性互动的投资者关系，为公司长期发展营造良好的市场环境。

展望 2026 年，我们将继续坚持以人为本、市场导向、技术核心，推动公司实现更高质量的可持续发展。在不断完善公司治理、提升运营透明度的同时，进一步强化决策的科学性和合理性。我们将积极履行社会责任，推动经济效益与社会价值的协同发展。新的一年，董事会将带领经营管理团队和全体员工锐意进取，力争以更优异的业绩回报股东、回馈社会。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

议案二：《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。公司《2025 年年度报告》及其摘要反映了公司经营及财务的真实状况。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年3月21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2025年年度报告》及《海南金盘智能科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

议案三：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 659,538,772.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,305,096,585.01 元。公司 2025 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 6.80 元（含税）。截至目前，公司总股本为 459,784,364 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 459,074,364 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,217.06 万元（含税）。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 3,000.84 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。现金分红和回购金额合计 34,217.89 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.88%，2025 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。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年3月21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关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

议案四：《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司结合各金融机构（包括但不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、海南农村商业银行股份有限公司等）对公司的授信情况，公司及控股子公司计划 2026 年向各金融机构申请总额不超过 110 亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务以及其他综合授信业务，最大限度保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

议案五：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2026 年为子公司提供预计合计不超过人民币 287,865.86 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

上述担保事项的授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

具体情况如下：

一、担保情况概述

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	金盘电气集团（上海）有限公司	15,000.00
2	武汉金盘智能科技有限公司	40,000.00
3	金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	30,000.00
4	金盘智能科技（湖南）新材料有限公司（曾用名： 金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司）	10,000.00
5	桂林君泰福电气有限公司	85,000.00
6	绥宁金盘凤溪风电有限公司	42,000.00
7	浙江金盘实业有限公司	47,000.00
8	海南金盘数智建设工程有限公司	3,000.00
9	JST Power Equipment (Hong Kong) Limited	3,449.10 (500 万美元)
10	JST Power Equipment, Inc.	12,416.76 (1,800 万美元)
合计	-	287,865.86

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议（过往协议仍在有效期内的除外），上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过

上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

提请股东会授权公司董事长或轮值总裁及其授权人士在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由被担保人承担。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年3月21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关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-022），现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

议案六：《关于 2026 年公司董事薪酬及津贴的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，有效调动公司董事的积极性和创造性，促进公司效益增长和可持续发展，参考所处国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况，拟定了 2026 年公司董事薪酬（津贴）标准，具体如下：

单位：元

姓名	职务	薪酬		
		基本薪酬	绩效薪酬	合计
李志远	董事长	1,190,575	1,190,575	2,381,150
姓名	职务	津贴		
靖宇梁	董事	200,000		
李四海	独立董事	200,000		
陈涛	独立董事	200,000		

- 1、上述基本薪酬及津贴均为年度税前报酬等级标准对应金额，实行按月发放。
- 2、董事薪酬及津贴自股东会审议通过之日起生效。
- 3、绩效薪酬根据 2026 年绩效考核结果发放，具体由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案。
- 4、公司可根据董事的履职情况，给予一定的额外的奖励，具体由董事会薪酬与考核委员会结合董事履职情况、当年实际经营结果等确定具体奖励方案。
- 5、董事 Kaiyu Song（宋开宇）自愿放弃领取董事津贴。
- 6、兼任高级管理人员的董事李辉薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

本议案已经提交公司第三届董事会第三十四次会议审议，因全体董事均为本

议案的关联董事，需回避表决，根据公司《董事会议事规则》规定，由于本议案非关联董事人数不足3人，直接提交公司2025年年度股东会审议，现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律法规以及《公司章程》等内部规定，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，并于 2026 年 1 月 27 日第三届董事第三十二次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，调整后的高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和根据有关法律法规和公司相关制度领取的其他收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，基本薪酬为年度税前年薪对应金额，实行按月发放；绩效薪酬根据当年绩效考核结果发放，具体由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案；公司可根据高级管理人员的业绩达成情况，给予额外的奖励，具体由董事会薪酬与考核委员会确定奖励方案。

议案七：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件 并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件，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，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2025 年 9 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加 498,292 股。

上述变动后，公司股份总数由 45,928.6072 万股变更为 45,978.4364 万股，公司注册资本由人民币 45,928.6072 万元变更为 45,978.4364 万元。

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	第六条 公司注册资本为人民币 45,928.6072 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,978.4364 万元。
2	第二十一条 公司设立时发行的股份总数为 36,900 万股、面额股的每股金额为 1 元。公司已发行的股份数为 45,928.6072 万股，均为普通股。	第二十一条 公司设立时发行的股份总数为36,900万股、面额股的每股金额为1元。公司已发行的股份数为 45,978.4364 万股，均为普通股。
3	第八十二条 下列事项由股东会 以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分	第八十二条 下列事项由股东会 以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分

序号	修订前	修订后
	配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）变更募集资金用途事项； （六）公司年度报告； （七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）变更募集资金用途事项； （六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

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《股东会议事规则》进行相应修订，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月21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关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-021）、《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股东会议事规则》，现将此议案提请股东会审议，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。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

听取《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《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独立董事工作制度》的规定，公司第三届董事会独立董事李四海先生、陈涛先生，以及第三届董事会独立董事高赐威先生（离任）分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2025 年度工作述职。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（李四海）》《2025 年度独立董事述职报告（陈涛）》《2025 年度独立董事述职报告（高赐威）》。现向股东会汇报。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日