

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-051

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“金 05 转债”2026 年第一次债券持有人
会议的通知

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：

- 本次会议召开日期：2026 年 8 月 5 日
- 本次会议债权登记日：2026 年 7 月 29 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2025]2719 号）同意注册，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日向不特定对象共计发行 16,715,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 167,150.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2025 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5 号文同意，公司 167,150.00 万元可转换公司债券已于 2026 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金 05 转债”，债券代码“118063”。

公司已于 2026 年 7 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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》，结合外部市场环境的最新变化和公司发展战略的最新需求，为提高募集资金的使用效率，经审慎研究和分析论证，公司拟调减数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目募集资金投入金额合计 18,000 万元，并将该等募集资金投入新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司董事会决定于 2026 年 8 月 5 日召开“金 05 转债”2026 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）召集人：董事会
- （二）会议召开时间：2026 年 8 月 5 日 14 点 30 分
- （三）会议召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
- （四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
- （五）债权登记日：2026 年 7 月 29 日
- （六）出席对象：
 - 1、截至 2026 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，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“金 05 转债”债券持有人；
 - 2、董事会委派出席会议的授权代表；
 - 3、公司聘请的见证律师；
 - 4、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案

序号	议案名称
1	《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》

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体详见公司于

2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件 1）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件 1）、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间、地点：

2026 年 7 月 31 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 7 月 31 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

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果

应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的“金 05 转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方可生效。

（五）公司董事会将在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

（一）出席会议的债券持有人或其委托代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

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

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

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 8 月 5 日召开的贵公司“金 05 转债”2026 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人证券账户：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。