

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-055

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

“金 05 转债” 2026 年第一次债券持有人会议

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 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》”）及《海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，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的持有本次未偿还债券总额且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有同等约束力。

一、会议召开和出席情况

（一）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”）“金 05 转债” 2026 年第一次债券持有人会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次参加会议的债券持有人及代理人共 4 人，代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 265,150 张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的 1.59%。

（二）表决方式是否符合《公司法》《会议规则》的规定，会议主持情况等

本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长李志远先生主持，本次会议采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《募集说明书》及《会议规则》的规定。

（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
公司董事长、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）《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》
审议结果：通过
表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）
265,150	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：陈雪仪、陈雅婷

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《募集说明书》《会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

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6日