

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-070

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 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2026 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《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》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告及其摘要编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2026 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》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于 2026 年度中期分红方案的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-063）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-065）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 2025 年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》

因公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》的有关规定以及公司股东大会的授权，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整，授予价格由 45.89 元/股调整为 45.21 元/股；对 2025 年员工持股计划预留份额购买价格由 34.42 元/股调整为 33.74 元/股，同时在本员工持股计划预留份额对应标的股票数量 71 万股股票规模不变的前提下，预留份额的规模由 2,443.82 万份相应调整为 2,395.54 万份。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 2025 年员工持股计划预留份额购买价格及规模的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

关联董事李志远、靖宇梁、李辉已回避表决。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）

授予条件的规定，本次激励计划预留授予的条件已经成就。同意公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予日为 2026 年 8 月 20 日，并同意公司以 45.21 元/股的价格向符合授予条件的 140 名激励对象授予 100 万股第二类限制性股票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-068）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-069）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-069）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

此项议案中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

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 21 日