

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-066

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

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。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《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》，同意董事会根据《公司 2025 年员工持股计划（草案）》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授权，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）授予价格及 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额购买价格及规模进行调整。现将有关事项说明如下：

一、激励计划审批程序及信息披露情况

（一）2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》及《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》等相关议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 8 月 31 日至 2025 年 9 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，董事会薪酬与考

核委员会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。2025年9月11日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年9月16日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》及《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》。公司就内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年9月17日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《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》及《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》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发布了核查意见。

5、2026年8月20日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《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》和《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》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《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》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2025年9月16日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《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》。与本员工持股计划有关联的股东回避表决。

3、2026 年 1 月 4 日，根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权及公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，公司经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划部分份额重新分配的议案》，将首次受让部分参与对象因个人原因放弃认购的权益份额，重新分配给符合条件的其他参与对象。根据本员工持股计划参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工共计 319 人，最终认购份额为 98,083,163.16 份，缴纳认购资金总额为 98,083,163.16 元，认购份额对应股份数量为 2,849,598 股，2026 年 1 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,849,598 股公司股票已于 2026 年 1 月 22 日全部非交易过户至“海南金盘智能科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户。

4、2026 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《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》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

鉴于公司实施了 2025 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 459,784,364 股，扣除回购专用证券账户的股份 710,000 股后的股本数 459,074,364 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.68 元（含税），合计派发现金红利 312,170,567.52 元（含税）。因存在差异化分红，以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利为 0.679 元（含税）。2025 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

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会的授权，公司董事会应当对限制性股票授予价格及员工持股计划预留份额购买价格进行相应的调整。

（二）调整方法

1、2025 年限制性股票激励计划

根据《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据公式计算得出，调整后的授予价格=45.89-0.679≈45.21 元/股。

公司对 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。

2、2025 年员工持股计划

根据《公司 2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事会决议公告日至本员工持股计划购买回购股份完成期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格做相应的调整。

鉴于公司实施了 2025 年年度权益分派，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。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格及 2025 年员工持股计划购买价格及规模的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对 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调整事项进行了核查，认为董事会根据股东会授权对 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进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东会批准的激励计划与员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 45.89 元/股调整为 45.21 元/股；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，预留份额的规模由 2,443.82 万份相应调整为 2,395.54 万份。

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