

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-076

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

关于不向下修正“金 05 转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 截至 2026 年 8 月 25 日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 75.31 元/股）的情形，触发“金 05 转债”转股价格向下修正条件。

● 经公司第三届董事会第四十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“金 05 转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 11 月 25 日），如再次触发“金 05 转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 11 月 26 日重新起算，若再次触发“金 05 转债”转股价格向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“金 05 转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

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，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。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 12 月 25 日至 2031 年 12 月 24 日。

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”。

根据有关法律法规和《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》的约定，公司发行的“金05转债”自2026年7月1日起可转换为公司股份，初始转股价格为89.28元/股。因公司实施2025年年度权益分派，自2026年5月8日起公司可转债的转股价格调整为人民币88.60元/股，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于因实施权益分派调整“金05转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“金 05 转债”转股价格的具体说明

截至 2026 年 8 月 25 日，公司股票已经出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 75.31 元/股）的情形，触发“金 05 转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来长期发展的信心和内在价值的判断，于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“金 05 转债”转股价格的议案》，表决结果为 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避，关联董事李志远、靖宇梁回避表决。

公司董事会决定本次不向下修正“金 05 转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 11 月 25 日），如再次触发“金 05 转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 11 月 26 日重新起算，若再次触发“金 05 转债”转股价格向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“金 05 转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

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 26 日