

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-087

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 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及其 附件并办理工商变更登记 及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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10月13日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

现将有关情况公告如下：

一、公司调整董事会成员人数情况

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，将公司董事会成员人数由6人调整为7人，其中独立董事人数由2人调整为3人。

二、修订公司章程的情况

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十一条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事为 2 人，职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 人，职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体以市场监督管理部门登记为准。

鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》进行相应修订。

本次修订《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》。

三、修订公司治理制度的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司修订了相关公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	否
2	关联交易管理制度	修订	否
3	对外投资管理制度	修订	否
4	防止控股股东及其关联方资金占用制度	修订	否
5	审计委员会工作规则	修订	否
6	提名委员会工作规则	修订	否
7	薪酬与考核委员会工作规则	修订	否
8	战略委员会工作规则	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
11	ESG委员会工作规则	修订	否
12	重大信息内部报告制度	修订	否
13	自愿性信息披露管理制度	修订	否
14	独立董事现场工作制度	修订	否
15	独立董事专门会议工作制度	修订	否
16	股份回购管理制度	修订	否
17	会计师事务所选聘制度	修订	否

18	市值管理制度	修订	否
19	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否

修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年10月14日