证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2026-092
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
2026年第五次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,969,876
普通股股东所持有表决权数量	238,969,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0543

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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股东会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人；

2、 董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	238,691,629	99.8835	277,179	0.1159	1,068	0.0006

2、 议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	236,218,069	98.8484	2,664,151	1.1148	87,656	0.0368

3、 议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	14,873,584	84.3470	2,672,559	15.1558	87,656	0.4972

（二） 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	238,028,566	99.6060	是
4.02	选举 JEANNE JING LI（李靖）女士为第四届董事会非独立董事	238,128,489	99.6479	是
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	238,168,785	99.6647	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	237,897,035	99.5510	是
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	238,244,798	99.6965	是
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	238,224,042	99.6878	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于公司第	14,88	84.3947	2,664,	15.1082	87,65	0.4971

	四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》	1,992		151		6	
3	《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》	14,873,584	84.3470	2,672,559	15.1558	87,656	0.4972

2、 累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	16,692,489	94.6618	是
4.02	选举JEANNE JING LI(李靖）女士为第四届董事会非独立董事	16,792,412	95.2285	是
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	16,832,708	95.4570	是

(2)、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	16,560,958	93.9159	是
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	16,908,721	95.8881	是
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	16,887,965	95.7704	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 已对议案 3 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、陈雅婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会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 10 月 31 日