



金盘科技
JINPAN TECHNOLOGY

股票代码
688676

2024年度 “提质增效重回报”行动方案

前言

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金盘科技”）聚焦主业，稳中求进，不断提升科技创新能力，优化财务管理体系，加强与投资者的沟通互动，积极回馈广大股东，展现出强烈的责任担当。为了贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极响应和践行“以投资者为本”的理念，为此，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：



自2019年起，金盘科技便勇立潮头，率先在行业内掀起了全面数字化转型的浪潮。历经五年的深耕细作，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量发展，2021-2023年间推动公司实现了业绩的飞跃式增长，**充分彰显了“新质生产力”在传统制造业中发挥的巨大潜能；**

同时，公司将在2024年顺应数据资产入表的新趋势，积极与第三方机构及大数据交易所展开深度合作，推动数据资产挂牌，这一举措无疑为公司在数字化转型的道路上再添新翼；

此外，公司在全力推进数字化转型进程中，2024年公司将积极运用数字化工厂的海量数据，培训人工智能大模型，积极推进公司在人工智能、智能制造及虚拟人运营数字化工厂的探索。

金盘科技的三步走战略，全面践行了新质生产力理念，以实际行动诠释了创新驱动发展战略的深刻内涵，展现了新时代企业的责任担当和积极作为。

主业深耕 铸就非凡竞争力

● 塑造新质生产力，驱动智造未来

随着全球工业革命的浪潮汹涌澎湃，金盘科技作为行业的先锋，在成功完成数字化工厂的建设之后，公司即将迈出新的的一步—启动人工智能大模型训练，以探索数字化工厂向智能化的升级之路。通过数字化工厂的构建，金盘科技实现了生产流程的透明化、自动化和信息化，大幅提升了生产效率和产品质量。为进一步挖掘生产潜能，公司计划运用人工智能大模型，深度分析生产数据，优化流程，预测并解决问题的探索，构建金盘科技的人工智能大模型，推动管理及生产效率新飞跃。在这一过程中，数据资源的充分利用显得尤为重要，公司将不断完善数据收集和处理系统，确保数据精准完整。通过深度剖析数据，公司能更精准地洞察市场需求，预测市场趋势，为科学决策提供有力支撑。此外，金盘科技积极响应时代要求，推动数据资产入表，探索数据作为新生产要素的潜力。公司将持续探索与实践，以数据驱动生产效率提升和市场竞争力增强。

● 驱动国内外双发展，绘就发展新篇章

全球新能源行业及AI人工智能的蓬勃发展，推动了电力市场的巨大发展，为金盘科技带来了前所未有的发展机遇。为了实现国内外市场的双轮驱动，公司计划在全球范围内采取一系列积极的市场策略，包括积极参与国际合作与交流，通过参加国际展会、拓展新行业、新客户、新产品，签署战略合作协议等方式，不断提升国际影响力。同时在国内进一步延展销售触角，构建更广泛的销售渠道，进一步下沉市场，推动销售市场向纵深发展。实现公司国内外市场更加均衡和可持续的发展，为全球客户提供更加优质的产品和服务，同时也为企业自身带来更加广阔的发展空间。

● 加快募投项目新建产能爬坡，早日实现达产目标

公司募投项目基本已经建设完成，并投入运营。2024年公司将从以下方面推进新建产能的快速爬坡：首先，组建一个具备高度专业素养和丰富实践经验的团队，专注于加强募投项目的运营管理，同时加强员工培训确保每位员工都具备适应数字化工厂所需的技能以不断提升产能效率。其次，注重订单精准执行，优化生产流程，确保订单高质量、高效率完成。此外，利用数字化工厂优势，提升生产订单的生产及排产能力，驱动产能快速爬坡。努力推动2024年新建产能快速提升，助力企业高质量发展。

加强研发与人才发展战略 持续提升科技创新能力

加强新产品研发，驱动产业链创新升级 ▼

公司始终将技术创新视为企业持续发展的核心动力和价值创造的源泉，通过与客户的紧密合作，精准把握市场动态，灵活调整研发方向，持续迭代创新，公司从干式变压器起步，到液浸变压器的批量研发与生产，并持续深入研究变压器能效比的提升，从低压储能到高压储能全系列产品的技术突破，金盘科技的产品已经覆盖了多个行业和应用场景。公司不仅注重产品的标准化生产，更重视满足客户个性化需求的定制化服务，致力于以科技创新驱动产品升级为全球客户提供多样化的解决方案。

2024年，公司将继续深化研发体系建设，坚持技术和产品的创新，通过技术创新，不断推出数字化、低碳化、智能化产品，**不断培育新质生产力，引领公司向高质量发展的目标迈进**。公司将不断拓展干式变压器系列产品的应用领域，持续研发海上风电领域大容量高电压干式升压变压器的技术，并积极推进新产品的商业化落地。进一步研发应用于智能电网领域的高电压等级的干式电力变压器，积极推进产品样机研发及鉴证工作，为城市中心变电站或城市地下变电站提供安全等级更高的产品。同时，持续研发公司更高电压等级环保液浸变压器产品，并积极推进液浸变压器系列产品在全球市场的产业化进程。在数字化能源管理方面，重点开发零碳园区数字化能源整体解决方案，开发及推广分布式光伏数字化平台、储能电站集控系统，同时继续开展虚拟电厂等方面的研发与应用。

同时，2024年公司将积极运用数字化技术，并深入学习人工智能技术，积极将AI技术融入生产制造流程中，以不断优化数字化工厂的物料转运效率。此外，我们还将充分利用数字化手段和仿真平台，进一步探索研发效率提升的模式，巩固在新能源电力装备领域的技术优势地位。

优化人才激励机制，深化产学研合作 ▼

公司注重研发团队建设，在长期发展中形成了完善的人才培养机制，技术人才的聘用、管理和培养制度，同时积极开展技术人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。2024年公司将通过优化人才激励机制，使得人才激励更具指向性和导向性，研发目标与公司目标方向更为紧密。通过优化员工绩效考核体系，实施“一人一表”绩效考核机制，提升员工目标导向性。根据员工绩效考核结果，识别和发现人才，对于有价值的人才提高激励力度，通过绩效奖金、股权激励等方式给予激励。

在产学研建立方面，公司将积极为员工创造开阔视野，学习提高的机会，为员工提供参与国内外展会和学术交流机会，把握行业前沿动态。计划与高校或科研院所建立联系，针对前沿技术进行预研，把握行业的发展趋势，为新产品、新技术的孕育做准备，保持公司在行业的技术领先性。计划与高校、行业伙伴探讨关于共建工业设计研究院或重点实验室的工作，推动产学研深度融合。

客户结构与管理双优化 推动效率提升

01

优化客户结构，提升盈利质量

2023年金盘科技销售客户**超1000家**，2021年-2023年前五大客户占营业收入比分别为**34.98%**、**23.54%**和**22.37%**，呈逐年递减的趋势。

2024公司将继续深化市场拓展，坚持客户全球化发展战略，进一步优化客户结构，巩固与战略客户的长期合作的同时不懈探寻新的客户群体。秉承“国内、国外双循环”的发展理念，积极适应国际形势，加强全球市场的开拓。在提高产品性能的基础上，通过不断研发适用于不同领域的变压器系列、储能系列等产品，不断拓展下游领域的应用，加快推进新客户的导入过程。此外，我们还积极拓展公司数字化整体解决方案的新业务，推动数字化技术在智能制造领域的广泛应用，以满足离散制造业日益增长的数字转型需求，从而不断提升公司的盈利质量水平。

02

数字技术赋能管理，提升经营管理效率

公司始终致力于用数字化技术赋能管理，通过不断打通内部数据流以优化财务管理，近年来公司不仅完成合并管理软件（BPC）项目正式上线，同时在数字化平台的基础上，上线董事会商务智能决策系统（SAC）项目，建立了集团包括董事会、经营层及业务部门三个层级的多维度分析架构，实现报表数据的实时化、可追溯及可视化。通过数据的自动化处理，我们能够为决策提供实时、快速的辅助，有效整合企业多系统的数据资源，为分析决策提供及时且精准的支持。2024年，公司计划引入AI人工智能大模型技术，进一步赋能企业管理。通过对数据进行实时分析、监控与预警，我们将实现更为迅速和精准的辅助决策，从而进一步提升运营效率，为企业的可持续发展注入源源不断的动力。



完善公司治理 推动公司高质量发展

金盘科技始终坚守规范治理之道
致力于构建科学、合规的治理体系



2023年

公司紧密结合最新的法律法规、证监会部门规章以及交易所业务规则，全面系统地修订了包括公司章程、独立董事工作制度以及关联交易管理制度等在内的共计26项制度，为公司的科学决策和规范运作提供了坚实的制度保障。

此外，公司积极响应中国证券监督管理委员会的号召，深入自查独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。



2024年

金盘科技将进一步强化规范治理工作。首先，公司计划继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，借助证监会交易所及协会的培训平台，不断强化“提质增效重回报”的意识，提升自律意识，推动公司持续规范运作。

其次，公司将建立监管动态的持续跟踪与反馈机制，及时收集、分析并传递最新的监管信息。同时，按季度整理解读最新的监管政策、市场规则以及相关法律法规等信息，并编制成册，以供公司的控股股东、实际控制人、董监高等人员参考。

最后，金盘科技将持续关注监管动态，根据中国证监会、上海证券交易所等最新规定，及时修订公司章程及内控相关制度，不断完善公司治理体系，提升规范治理水平，切实保障投资者的合法权益。

加强投资者沟通

公司自上市以来，积极参与上证路演中心组织的公开业绩说明会及行业业绩说明会。为提升定期报告的可读性和满足不同投资者的需求，公司在披露后通过投资者关系公众号发布“一图读懂”系列，同时在业绩说明会中增加可视化视频展示，让信息更直观易懂。

同时，公司重视与投资者的沟通，除业绩说明会外，还定期开展投资者接待日，重要事项发布时通过直播等形式在多个平台进行同步传播，以丰富多样的形式与投资者互动交流，传递公司价值。

2024年公司将
一如既往地坚持
以投资者为本的理念

- ▶ 不断优化投资者关系管理工作，构建多平台投资者沟通体系，充分利用上交所e互动平台、进门财经、同花顺等线上渠道。我们还将继续开展投资者开放日，邀请投资者实地参观数字化工厂，开展专题座谈，面对面交流。
- ▶ 此外，我们完善投资者意见征询和反馈机制，在公众号设置征询栏，认真听取投资者建议，以书面形式定期反馈至公司管理层，并在定期报告中针对性回应。
- ▶ 我们还将采用图文、视频等多种形式对报告进行解读，增加图表、数据对比等辅助说明，让报告内容更加清晰易懂。我们将不断努力，以更加高效、便捷的方式与投资者沟通，实现公司与投资者的共赢。

提高投资者回报



● 持续回馈投资者：加强现金分红，共享发展成果

公司自2021年上市以来，持续实施稳健而可持续的分红策略，2020年度~2022年度金盘科技的分红金额占到了当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的**30%以上**，累计分红金额达到了**27,703.51万元**，2023年，公司拟进一步加大对投资者的现金分红力度，计划2023年总计派发现金红利额占到当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的**38.11%**，与上一年度相比，每股现金分红股息实现了**80%的同比增长，达到历史最高水平**。连续的高比例分红，不仅体现了公司对投资者的回报，也反映了公司盈利能力的稳健增长。

2024年度，金盘科技将制定2024年至2026年的股东分红回报规划，这一长期规划将为股东提供更加明确和稳定的现金分红预期，确保所有股东，尤其是中小股东的利益得到充分保护，展现对股东利益的尊重和对公司未来发展的信心。同时计划结合实际经营情况，适时开展中期分红，并在保障公司正常生产经营的基础上，不断提升股东的回报水平，与股东共同分享公司的成长和成功。

● 推动落实公司回购方案

基于对未来发展前景的坚定信念和对公司长期价值的深刻认同，公司已审议通过了回购股份方案，计划以自有资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过42.36元/股（含）进行回购，并计划将回购股份用于员工持股计划或股权激励。此举旨在进一步凝聚核心人才，提升团队的凝聚力和向心力，更能激发员工的创新活力，增强公司的核心竞争力，为公司的长远发展注入强劲动力。2024年金盘科技将积极按照董事会决议的要求，推进回购工作的实施、有序进行。

强化管理层与股东的利益 共担共享约束



01

2024年，金盘科技将积极进一步优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与股东利益的深度融合。公司针对高级管理人员制定了与公司经营紧密挂钩的薪酬政策，使高管在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现，确保高管的薪酬与绩效直接关联于公司整体业绩。

02

2024年公司将调整高管薪酬结构的固浮比例，提高绩效考核金额及比例，绩效考核奖金与公司经营业绩等挂钩。2024年公司已发布回购公告，并计划将回购股份全部用于股权激励，公司将结合经营目标等与投资者利益更紧密的内容作为考核指标，实现公司管理层、业务骨干团队与全体股东的利益一致与收益共享，从而提升公司的整体价值。

其他事宜



金盘科技将持续评估“提质增效重回报”行动举措，及时披露信息。公司专注主业，强化核心竞争力、盈利及风险管理能力，以优异业绩、规范治理回报投资者，履行上市公司责任。方案实施受市场环境、政策调整等因素影响，具有不确定性，投资者应谨慎决策，注意风险。





金盘科技
JINPAN TECHNOLOGY

股票代码
688676

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024年3月21日