

证券代码: 688676 证券简称: 金盘科技 公告编号: 2025-019

海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并保证其内容真实、准确和完整,依法承担法律责任。

- 一、股东大会召开日期: 2025年4月25日
二、本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的登记办法
(一) 对股东参会和授权
(二) 2024年年度股东大会
(三) 股东大会召集人: 董事会
(四) 投票方式: 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 8 agenda items including financial reports and director elections.

本股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票服务。

一、出席会议的资格
(一) 截至登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师

海南金盘智能科技股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
二、公司简介和主要财务指标
三、主要会计政策和会计估计
四、经营情况讨论与分析

海南金盘智能科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 重大风险提示
3. 公司治理
4. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员变动情况及对公司经营影响的真实、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: 股票种类, 股票简称. Lists various stock types and their abbreviations.

2.1 主要业务
2.2 主要客户及其简介
2.3 主要供应商及其简介

有可靠、耐电击、抗振动、体积小、维护简单等特点。公司产品广泛应用于风电、光伏、储能、工业等领域。
(1) 风电领域: 公司产品广泛应用于海上风电和陆上风电,具有抗风能力强、维护简单等特点。
(2) 光伏领域: 公司产品广泛应用于光伏逆变器,具有效率高、体积小、重量轻等特点。
(3) 储能领域: 公司产品广泛应用于储能变流器,具有效率高、体积小、重量轻等特点。



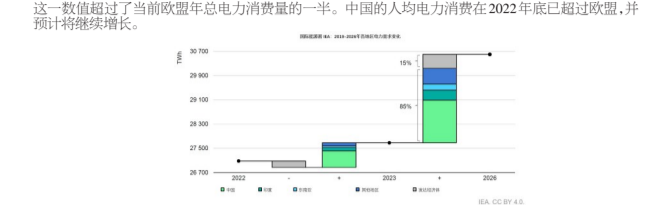
2.2 开关柜、箱变系列产品
(一) 中压开关柜
(二) 箱式变电站
(三) 高压开关柜
(四) 低压开关柜
(五) 无功补偿装置
(六) 谐波治理装置
(七) 节能照明系统
(八) 智能电表系统

2.3 储能系列产品
(一) 储能变流器
(二) 储能电池
(三) 储能系统
(四) 储能电站
(五) 储能应用案例

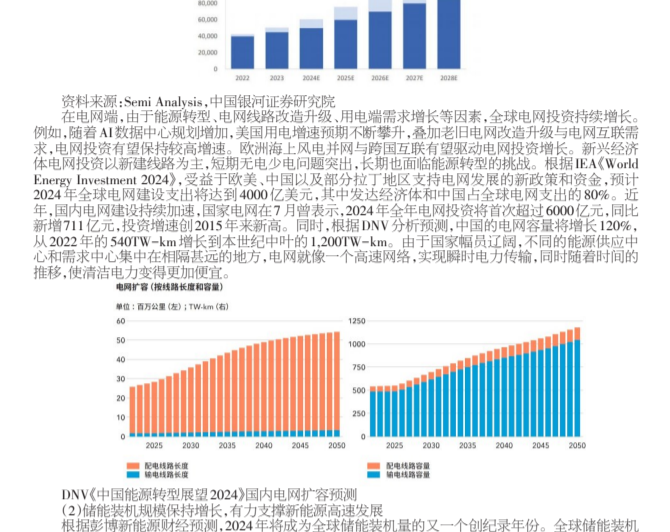
2.4 数字化工厂整体解决方案
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案
(四) 数字化工厂整体解决方案

数字化工厂整体解决方案是为制造业(包括离散型和流程型)提供全方位数字化转型咨询、数字化工厂整体解决方案、数字化工厂自动化产线、数字化软件应用解决方案、智能仓储及物流系统、智能物流系统、5G+ACV产线等。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案
(四) 数字化工厂整体解决方案

片/电池片产能预计25年全球新增产能需求均超100%。在储能、新能源汽车领域,新增产能同比增长18%和27%。
(一) 光伏领域
(二) 储能领域
(三) 新能源汽车领域



资料来源: 国际能源署(IEA)《电力2024: 分析到2026年前景预测》
(一) 全球发电装机容量
(二) 全球发电装机容量
(三) 全球发电装机容量



资料来源: S&P Analysis, 中国电动汽车产业研究院
(一) 全球电动汽车销量
(二) 全球电动汽车销量
(三) 全球电动汽车销量

在数字经济发展的浪潮中,制造业正处于数字化升级转型的快速发展时期。数字孪生、流程自动化、工业互联网等技术的应用,正在深刻改变制造业的生产方式和运营模式。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案

在风电发电领域,长期以来全球多种型号产品的专用性生产,产品以高可靠性、耐电击、抗振动、耐腐蚀、性价比高及维护简单等特点,是国内风能领域生产风电干变变压器的优势企业。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案

在储能领域,公司作为储能变流器的重要供应商,随着全球储能市场的快速增长,公司产能需求日益增加。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案

收行业务的创新驱动,以推动自身技术的不断进步。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案

在数字经济发展的浪潮中,制造业正处于数字化升级转型的快速发展时期。数字孪生、流程自动化、工业互联网等技术的应用,正在深刻改变制造业的生产方式和运营模式。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案

在风电发电领域,长期以来全球多种型号产品的专用性生产,产品以高可靠性、耐电击、抗振动、耐腐蚀、性价比高及维护简单等特点,是国内风能领域生产风电干变变压器的优势企业。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案

在储能领域,公司作为储能变流器的重要供应商,随着全球储能市场的快速增长,公司产能需求日益增加。
(一) 数字化工厂整体解决方案
(二) 数字化工厂整体解决方案
(三) 数字化工厂整体解决方案

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists names and titles of board members and management.

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists names and shareholdings of major shareholders.

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists names and shareholdings of major shareholders.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(一) 海南金盘智能科技股份有限公司
(二) 海南金盘智能科技股份有限公司
(三) 海南金盘智能科技股份有限公司