



证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-067

海南金盘智能科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2025年6月30日公司资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度计提资产减值准备合计6,678.72万元,具体情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 2025年1-6月计提金额(万元) (2025 Annual 1-6 Month Provision Amount in 10,000 RMB), 备注 (Remarks). Rows include 信用减值损失 (Credit Impairment Loss), 资产减值准备 (Asset Impairment Reserve), and 合计 (Total).

二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提其损失准备。经测试,2025年半年度公司应收票据坏账准备5,125.70万元,应收账款坏账准备4,562.19万元,其他应收款坏账准备40.19万元,2025年半年度信用减值损失金额共计4,653.62万元。

(二)资产减值损失
本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备。经测试,公司本期存货跌价损失564.29万元,无形资产减值损失1,455.76万元,其他流动资产减值损失5.05万元。2025年第二季度资产减值损失金额共计2,025.10万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响
报告期内,公司合并报表口径计提资产减值准备和信用减值损失共计6,678.72万元,相应减少公司2025年半年度合并报表利润总额6,678.72万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明
本次计提资产减值准备的金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-065

海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年9月16日
● 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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)提案方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年9月16日 14:00
召开地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月16日至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type), 投票权限类别 (Voting Rights Category). Rows include 1. 审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》, etc.

1. 说明会议已披露的时间和传播媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容见公司于2025年8月29日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2. 特别决议议案:1,2,3
3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4,5,6

需经出席会议的关联股东名称:2025年限制性股票激励计划激励对象及其存在关联关系的股东需对议案1,2,3回避表决。海南元宇智能科技有限公司、歌天(海南)投资合伙企业(有限合伙)JINPA INTERNATIONAL LIMITED,2025年员工持股计划参与对象及其存在关联关系的股东需对议案4,5,6回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议审议事项
(一) 股权激励对价
(二) 股权激励对价
(三) 股权激励对价

(一)股权激励对价
(二)股权激励对价
(三)股权激励对价

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-060

海南金盘智能科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1.2025年3月IPO募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]194号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,257.00万股,发行价格为每股10.10元,募集资金总额为429,957,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)97,075.48元,实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月汇入公司募集资金监管账户,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。

2.2022年9月可转债募集资金
根据中国证券监督管理委员会出具的《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[2022]1686号),公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,202张,每张债券面值为100元,募集资金总额为976,702,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)120,704,106.68元,募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中汇会验[2022]0901号《海南金盘智能科技股份有限公司公司债券募集资金到位情况验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况
1.2025年3月IPO募集资金使用情况
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 序号 (Serial Number), 金额 (Amount), 募集资金净额 (Net Proceeds from IPO), 期间费用支出 (Expenses), 暂时闲置募集资金投向理财产品支出 (Expenditure on idle funds for financial products), etc.

2.2022年9月可转债募集资金使用情况
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 序号 (Serial Number), 金额 (Amount), 募集资金净额 (Net Proceeds from Convertible Bonds), 期间费用支出 (Expenses), 暂时闲置募集资金投向理财产品支出 (Expenditure on idle funds for financial products), etc.

(一)募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《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(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金办法”),对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照监管制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

1.2021年3月IPO募集资金
根据《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(2025年5月修订)》及有关法律法规的规定,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司及子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构华泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.2022年9月可转债募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户银行 (Opening Bank), 银行账号 (Bank Account Number), 账户类别 (Account Type), 存储余额 (Balance), 备注 (Remarks).

注:1:农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口南湾秀支行的支行,交通银行海口南湾支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行,建设银行海口南湾支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行的支行。

三、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《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(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金办法”),对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照监管制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

1.2021年3月IPO募集资金
根据《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(2025年5月修订)》及有关法律法规的规定,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司及子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构华泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.2022年9月可转债募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 序号 (Serial Number), 金额 (Amount), 募集资金净额 (Net Proceeds from IPO), 期间费用支出 (Expenses), 暂时闲置募集资金投向理财产品支出 (Expenditure on idle funds for financial products), etc.

(一)募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《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(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金办法”),对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照监管制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

1.2021年3月IPO募集资金
根据《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(2025年5月修订)》及有关法律法规的规定,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司及子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构华泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.2022年9月可转债募集资金的专户存储情况
截至2025年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元