证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-018
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公司2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度A股每股派发现金红利0.68元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称"《科创板股票上市规则》")第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润659,538,772.40元,截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,305,096,585.01元。经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,公司2025年度利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为459,784,364股,扣减公司回购专用证券账户中股份数量710,000股,本次实际参与分配的股本数为459,074,364股。以此计算合计拟派发现金红利31,217.06万元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额3,000.84万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计34,217.89万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.88%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0万元,现金分红和回购并注销金额合计31,217.06万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.33%。2025年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	312,170,567.52	230,597,595.84	205,584,376.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	659,538,772.40	574,421,452.41	504,660,243.92
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,305,096,585.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	748,352,539.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	579,540,156.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	748,352,539.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	129.13		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	1,064,043,838.18		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	20,863,425,290.60		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	5.10		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

备注:现金分红比例(%)=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润*100。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-024
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核心技术人员调整的公告

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。

重要内容提示:

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"金盘科技"、"公司")为持续提升公司创新能力和技术水平,加强研发团队实力,基于公司战略发展规划,新增认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司核心技术人员,王维先生将不再认定为公司核心技术人员。

一、公司核心技术人员调整的具体情况

(一)新增核心技术人员认定情况

公司结合尹宏波先生、蔡承恩先生的工作履历、取得科技成果、参与或主导核心技术开发情况及参与研发项目情况等因素,认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司的核心技术人员,简历如下:

尹宏波先生,电源模块事业部总经理,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长沙理工大学电子信息工程专业,本科学历,2007年8月至2008年8月,担任东莞婕讯电子科技公司电力工程师;2008年9月至2013年4月担任广东省顺德开关厂有限公司电气设计工程师;2013年6月至2025年5月,历任公司成套电气事业部经理、副总监;2025年5月至今担任电源模块事业部总经理。

蔡承恩先生,价值工程师经理,1982年出生,中国台湾籍,有境外永久居留权,毕业于Stevens理工学院,Hoboken,NJ机械工程专业,硕士学历,2010年10月至2015年2月于Urban Green Energy担任机械工程师,2015年8月至2022年12月,历任JST Power Equipment, Inc.资深工程师、项目经理;2023年1月至今担任价值工程师经理。

公司已与尹宏波先生、蔡承恩先生签署《保密承诺书》,双方明确约定了保密内容以及相关权利义务,尹宏波先生、蔡承恩先生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。

尹宏波先生、蔡承恩先生与金盘科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

(二)原核心技术人员具体情况

1、基本情况

王维先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大学工业管理工程专业,本科学历。1997年7月至今,历任公司生产调度员、生产主管、配件制造部副经理、计划部副经理、ERP项目经理及公司流程专员、智能科技研究院软件部高级业务顾问、信息技术部负责人、信息技术副总监、软件系统规划副总监。

2、知识产权情况

王维先生在担任公司核心技术人员期间,参与了公司关键技术研发工作,参与申请的专利均为非单一发明人的专利且均为职务成果,相关知识产权的所有权均属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

3、保密及竞业限制情况

双方对公司商业秘密的内容、保密义务和权利、竞业限制、违约责任等事项进行了明确的约定,王维先生对其知悉的任何商业秘密负有保密义务。

4、持股情况

截至本公告披露日,王维先生未持有公司股份,目前参与了公司2025年员工持股计划。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视技术人才的培养和梯队建设,通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系,形成了成熟、专业的研发团队,具备持续创新的人才队伍基础。截至2025年12月31日,公司研发人员达400人,占公司总人数17.50%,专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等多个关键领域,形成跨学科高协同团队,并通过科学人才管理、持续培训、校企合作及国际交流,研发团队紧跟行业前沿,巩固并提升公司在行业内的优势地位与核心竞争力。

截至本公告披露日,公司核心技术人员共10人,具体人员调整情况如下:

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、王维、郗小龙、谭覃
本次调整后	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、郗小龙、谭覃、尹宏波、蔡承恩

目前公司的采购、生产、销售及研发等日常经营活动均正常开展,本次核心技术人员调整不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司相关核心技术人员调整已完成,公司研发团队结构完整,各项研发项目有序推进,后备人员充足,公司不断完善研发人员队伍建设,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司将持续加大研发投入,不断完善技术创新机制,保持公司的研发能力优势和技术竞争优势。

四、保荐机构对核心技术人员调整的核查意见

经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:公司核心技术人员总体稳定,本次调整不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响,不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷,不影响公司知识产权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行。保荐机构对公司本次核心技术人员调整事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-025
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召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年4月10日 14点30分

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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月10日

至2026年4月10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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司2026年度申请金融机构综合授信额度的议案》	√
5	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√
6	《关于2026年公司董事薪酬及津贴的议案》	√
7	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》	√

注:本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,详细内容见公司于2026年3月21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:7

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称: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)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688676	金盘科技	2026/4/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点:

2026年4月7日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30),以信函或传真方式办理登记的,须在2026年4月7日16:30前送达。

登记地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

邮政编码:570216

联系人:金霞

联系电话/传真:0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司2026年度申请金融机构综合授信额度的议案》			
5	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》			
6	《关于2026年公司董事薪酬及津贴的议案》			
7	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-019
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公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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)2021年3月IPO募集资金

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技或公司或本公司)经中国证券监督管理委员会《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]94号)同意注册,由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式,向社会公开发行股票并募集资金,其基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年3月首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月4日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	42,995.70
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	7,957.71
二、募集资金净额	35,037.99
减:	
以前年度已使用金额	33,838.56
本年度使用金额	1,142.44
银行手续费支出及汇兑损益	0.10
加:	
募集资金利息收入	3.74
其他	-
三、报告期期末募集资金余额	60.63

注:以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为32,933.28万元,差额为手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

(二)2022年9月可转债募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《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)同意注册,由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券,其基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年9月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2022年9月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	97,670.20
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	2,070.41
二、募集资金净额	95,599.79
减:	
以前年度已使用金额	95,076.60
本年度使用金额	3,637.43
暂时补流金额	-7,311.92
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.03
加:	
募集资金利息收入	21.63
其他-暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	24.87
三、报告期期末募集资金余额	4,243.14

注:以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为80,621.97万元,差额为暂时补充流动资金支出净额、手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

(三)2025年12月可转债募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《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[2025]2719号)同意注册,由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券,其基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年12月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2025年12月31日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	167,150.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	2,172.95
二、募集资金净额	164,977.05
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
加:	
募集资金利息收入	-
其他-暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	-
三、报告期期末募集资金余额	164,977.05

二、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则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025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《管理办法》)。

1、2021年3月IPO募集资金

根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2、2022年9月可转债募集资金

根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2022年9月与保荐机构浙商证券股份有限公司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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

3、2025年12月可转债募集资金

根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,公司及其子公司金盘科技新能源智能装备(湖南)有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券股份有限公司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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年3月首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2021年3月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	交通银行海南省分行	461899991013000399767	50.62	使用中
募集资金专户	交通银行海南省分行	461899991013000344680	0.17	使用中
募集资金专户	交通银行海南省分行	461899991013000344431	9.84	使用中

2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日,公司有6个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年9月向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2022年9月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801011700082271	4,112.02	使用中
募集资金专户	农业银行海口科技支行	21164001040017592	11.83	使用中
募集资金专户	中国银行海南省分行	266288849311	12.15	使用中
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012500082311	65.73	使用中
募集资金专户	交通银行海口南海支行	461899991013001177491	12.55	使用中
募集资金专户	建设银行海口南海支行	46050100393600001560	28.86	使用中

注:农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行,交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行,建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行。

3、2025年12月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日,公司有9个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年12月向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2025年12月31日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012600131090	164,977.05	使用中
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012300131220	-	使用中
募集资金专户	建设银行海口南海支行	46050100393600002910	-	使用中
募集资金专户	中国银行海南省分行	265046861669	-	使用中
募集资金专户	工商银行海口金盘支行	2201021119200265853	-	使用中
募集资金专户	农业银行海口科技支行	21164001040025942	-	使用中
募集资金专户	邮政银行海口海垦南路支行	946016013310098888	-	使用中
募集资金专户	交通银行海口南海支行	461899991015003170240	-	使用中
募集资金专户	招商银行海口国瑞支行	573902385510006	-	使用中

注:建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行,工商银行海口金盘支行系工商银行海口秀英支行管辖的支行,农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行,邮政银行海口海垦南路支行系邮政银行海口分行管辖的支行,交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行,招商银行海口国瑞支行系招商银行海口分行管辖的支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2021年3月IPO募集资金

2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年9月可转债募集资金

2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、2025年12月可转债募集资金

截至2025年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,504.18万元,以自筹资金支付的发行费用为367.70万元(不含税),上述募集资金投资项目先期投入金额于2026年1月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年3月IPO募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年3月首次公开发行股票		
募集资金到账时间			2021年3月4日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
1,000.00	2025年2月14日	不超过12个月	2024年3月20日	2025年3月13日	1,000.00

2、2022年9月可转债募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年9月向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间			2022年9月22日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
7,611.92	2024年9月27日	不超过6个月	2024年9月23日	2025年3月13日	7,611.92

3、2025年12月可转债募集资金

截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2021年3月IPO募集资金

2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2、2022年9月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年9月向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间		2022年9月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
4,500.00	购买满足保本要求的投资产品	2025年4月2日	2026年4月1日	2025年4月2日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年9月向不特定对象发行可转债							
募集资金到账时间			2022年9月22日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01924期	结构性存款	4,500.00	2025/4/14	2025/5/16	2025/5/16	-	2.20%	8.68
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05721期	结构性存款	3,500.00	2025/6/1	2025/6/15	2025/6/15	-	1.55%	2.08
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10701期	结构性存款	4,500.00	2025/8/6	2025/8/29	2025/8/29	-	1.58%	4.48
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13354期	结构性存款	4,500.00	2025/9/22	2025/10/23	2025/10/23	-	1.60%	6.12
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15965期	结构性存款	4,000.00	2025/10/31	2025/12/1	2025/12/1	-	1.50%	5.10

3、2025年12月可转债募集资金

2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了《海南金盘智能科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2026]1607号)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:金盘科技管理层编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)》及相关格式指引的规定,公允反映了金盘科技2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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(2025年5月修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年3月首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2021年3月4日												
本年度投入募集资金总额	1,142.44												
已累计投入募集资金总额	34,075.72												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
节能环保输配电设备智能制造项目	生产建设	否	39,672.55	20,611.87	20,611.87	-	21,249.59	637.72	103.09	2023/12	18,424.12	是	否
研发办公中心建设项目	研发项目	否	14,426.12	14,426.12	14,426.12	1,142.44	12,826.13	-1,599.99	88.91	2023/12	不适用	不适用	否
合计			54,098.67	35,037.99	35,037.99	1,142.44	34,075.72	-962.27	97.25		18,424.12	是	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2021年3月IPO募集资金的募投项目"节能环保输配电设备智能制造项目"、"研发办公中心建设项目"结项并将节余募集资金1,789.08万元永久补充流动资金,详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年9月向不特定对象发行可转债												
募集资金到账日期	2022年9月22日												
本年度投入募集资金总额	3,637.43												
已累计投入募集资金总额	84,259.40												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
节能环保输配电设备智能制造项目	生产建设	否	17,982.00	17,600.82	17,600.82	2,404.56	15,853.74	-1,747.08	90.07	2023/12	18,424.12	是	否
储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目	生产建设	否	40,072.20	39,222.75	39,222.75	1,085.73	34,062.23	-5,160.52	86.84	2023/12	-254.70	否	否
储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目	生产建设	否	21,686.00	21,226.30	21,226.30	147.14	16,793.51	-4,432.79	79.12	2023/8	2,048.74	否	否
补充流动资金	补流	否	17,930.00	17,549.92	17,549.92	-	17,549.92	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			97,670.20	95,599.79	95,599.79	3,637.43	84,259.40	-11,340.39	88.14	-	20,218.15	是	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年9月可转债募集资金的募投项目"节能环保输配电设备智能制造项目"、"储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目"、"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目"结项并将节余募集资金8,214.87万元永久补充流动资金,详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:公司储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目、储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目实际效益未达预期,主要原因为:2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争,导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期,项目收入及净利润不及预期。

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年12月向不特定对象发行可转债												
募集资金到账日期	2025年12月31日												
本年度投入募集资金总额	-												
已累计投入募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额	-												
变更用途的募集资金总额比例	-												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目	生产建设	否	47,337.00	44,761.83	44,761.83	-	-	-	-	建设中	-	不适用	否
高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	生产建设	否	61,653.00	61,653.00	61,653.00	-	-	-	-	建设中	-	不适用	否
研发办公楼建设项目(桐乡)	研发项目	否	8,020.00	8,020.00	8,020.00	-	-	-	-	建设中	-	不适用	否
永久性补流资金	补流	否	50,140.00	50,140.00	50,140.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			167,150.00	164,574.83	164,574.83	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-022
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2026年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

单位:万元

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
金盘电气集团(上海)有限公司	15,000.00	2,514.33	是	否
武汉金盘智能科技有限公司	40,000.00	6,570.65	是	否
金盘(扬州)新能源装备制造有限公司	30,000.00	6,344.39	是	否
金盘智能科技(湖南)新材料有限公司	10,000.00	0.00	是	否
桂林君泰福电气有限公司	85,000.00	32,060.85	是	否
绥宁金盘风溪风电有限公司	42,000.00	0.00	是	否
浙江金盘实业有限公司	47,000.00	1,790.00	是	否
海南金盘数智建设工程有限公司	3,000.00	0.00	是	否
JST Power Equipment (Hong Kong) Limited	3,449.10(500万美元)	0.00	不适用	否
JST Power Equipment, Inc.	12,416.76(1,800万美元)	0.00	是	否

注:人民币对美元汇率按照2026年3月10日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8982元折合人民币计算

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	379,876.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	72.63
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金运营能力,根据公司经营战略及总体发展计划,公司拟于2026年为子公司提供预计合计不超过人民币287,865.86万元的担保额度,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。被担保子公司的生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。公司对被担保子公司具有稳定的控制权,基于业务实际操作的便利性,其他少数股东未按持股比例提供担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

(三)担保预计基本情况(如有)

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
海南金盘智能科技股份有限公司	武汉金盘智能科技有限公司	100%	83.98%	6,570.65	40,000.00	7.65%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	金盘(扬州)新能源装备制造有限公司	100%	85.96%	6,344.39	30,000.00	5.74%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	金盘智能科技(湖南)新材料有限公司	100%	72.46%	0.00	10,000.00	1.91%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	绥宁金盘风溪风电有限公司	85%	91.20%	0.00	42,000.00	8.03%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	JST Power Equipment, Inc.	80%	93.96%	0.00	12,416.76	2.37%	12个月	是	否
被担保方资产负债率未超过70%									
海南金盘智能科技股份有限公司	金盘电气集团(上海)有限公司	100%	41.11%	2,514.33	15,000.00	2.87%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	桂林君泰福电气有限公司	100%	64.71%	32,060.85	85,000.00	16.25%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	浙江金盘实业有限公司	100%	42.19%	1,790.00	47,000.00	8.99%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	海南金盘数智建设工程有限公司	100%	36.74%	0.00	3,000.00	0.57%	12个月	是	否
海南金盘智能科技股份有限公司	JST Power Equipment (Hong Kong) Limited	100%	68.01%	0.00	3,449.10	0.66%	12个月	是	否

注1:以上财务数据为单体公司报表数据。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	金盘电气集团(上海)有限公司	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	91310000787819246N
法人	武汉金盘智能科技有限公司	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	91420115MA4KQ6WJX1
法人	金盘(扬州)新能源装备制造有限公司	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	91321012MA274YKP3Y
法人	金盘智能科技(湖南)新材料有限公司	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	91430500MACUPW3684
法人	桂林君泰福电气有限公司	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	91450300561555030Q
法人	绥宁金盘风溪风电有限公司	控股子公司	海南金盘智能科技股份有限公司85%	91430527MAD0UQE04N
法人	浙江金盘实业有限公司	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	91330483MA7L6M191A
法人	海南金盘数智建设工程有限公司	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	91460000MACEGM3161
法人	JST Power Equipment (Hong Kong) Limited	全资子公司	海南金盘智能科技股份有限公司100%	67669253
法人	JST Power Equipment, Inc.	控股子公司	海南金盘智能科技股份有限公司80%	0100793092

被担保人名称	主要财务指标(万元) 2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
武汉金盘智能科技有限公司	171,053.21	143,655.01	27,398.20	155,577.77	10,702.09
金盘(扬州)新能源装备制造有限公司	77,727.21	66,812.50	10,914.71	90,332.35	2,577.85
金盘科技新能源智能装备(湖南)有限公司	34,216.62	24,791.88	9,424.74	765.75	-395.68
桂林君泰福电气有限公司	155,376.57	100,545.42	54,831.15	178,055.47	10,164.96
绥宁金盘风溪风电有限公司	9,531.76	8,692.95	838.81	-	-8.93
浙江金盘实业有限公司	13,008.26	5,488.10	7,520.16	-	-140.94
海南金盘数智建设工程有限公司	7,363.33	2,705.14	4,658.19	2,425.03	62.26
JST Power Equipment (Hong Kong) Limited	11,439.06	7,780.00	3,659.07	15,583.53	479.69

注1:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等法律、法规和相关规定,已履行公司内部涉密信息披露豁免流程,对金盘电气集团(上海)有限公司、JST Power Equipment, Inc.财务数据豁免披露。

注2:以上财务数据为单体公司报表数据。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议(过往协议仍在有效期内的除外),上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司子公司日常经营的需要,用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、债权凭证、信贷证明、融资租赁等业务。上述担保事项有助于满足公司子公司日常经营的融资需要,且被担保对象均为公司子公司,各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险整体可控。

上述10名被担保人中,绥宁金盘风溪风电有限公司、JST Power Equipment, Inc.为公司的非全资子公司,其他被担保人均为全资子公司。绥宁金盘风溪风电有限公司的其他少数股东受限于自身资产有限,为本次事项提供同比例担保存在一定困难,且公司对该二公司具有稳定的控制权,基于业务实际操作的便利性,其他少数股东未按持股比例提供担保。JST Power Equipment, Inc.的其他少数股东金榜国际有限公司(以下简称"金榜国际")已于2020年1月1日起无条件且不可撤销的放弃持有JST Power Equipment, Inc.20%股份对应的收益权及表决权,因此本次担保金榜国际未按持股比例提供同比例担保。

五、董事会意见

董事会认为:公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司全资或控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为子公司提供上述担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为379,876.30万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为72.63%、30.66%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:公司2026年度对外担保预计额度已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2026年度对外担保预计额度是为满足公司及其子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对金盘科技2026年度对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日