证券代码:688676　证券简称:金盘科技　公告编号:2026-033
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部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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”)于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议并审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》,公司拟增加全资子公司武汉金盘智能科技有限公司(以下简称“武汉金盘智能”)、桂林君泰福电气有限公司(以下简称“桂林君泰福”)为募集资金投资项目“补充流动资金”项目的实施主体,并授权公司管理层或其授权人员新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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)核准,公司于2025年12月25日向不特定对象发行了16,715,000张可转换公司债券(以下简称“本次发行”),每张面值100元,发行总额167,150.00万元,扣除发行费用(不含增值税)2,575.17万元后,募集资金净额为164,574.83万元。以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验[2025]12122号《验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次公司发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金	调整后拟投入募集资金金额
1	数智中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目	52,341.75	47,337.00	44,761.83
1.1	其中:数智中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目(桐乡)	22,850.92	19,920.00	17,344.83
1.2	VPI变压器数字化工厂项目(桐乡)	29,490.83	27,417.00	27,417.00
2	高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	73,421.82	61,653.00	61,653.00
2.1	其中:非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目(武汉)	19,288.82	16,493.00	16,493.00
2.2	非晶合金铁芯数字化工厂项目(邵阳)	54,133.00	45,160.00	45,160.00
3	研发办公楼建设项目(桐乡)	8,296.78	8,020.00	8,020.00
4	补充流动资金	50,140.00	50,140.00	50,140.00
合计		184,200.35	167,150.00	164,574.83

三、本次增加募投项目实施主体的情况

为满足公司及下属子公司的业务发展需求,提高募集资金的使用效率,公司拟增加武汉金盘智能、桂林君泰福为“补充流动资金”项目的实施主体。本次募投项目实施主体变更情况如下:

序号	项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
1	补充流动资金	公司	公司、武汉金盘智能、桂林君泰福

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下:

1、武汉金盘智能

名称	武汉金盘智能科技有限公司
统一社会信用代码	91420115MA4KQ6WJX1
公司类型	有限责任公司
注册地	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢论长街21号
主要经营地	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢论长街21号
法定代表人	付国虹
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
股权结构	金盘科技持股100%
成立日期	2016年12月15日
营业期限	2016年12月15日至2066年12月15日
经营范围	一般项目:输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;在线能源监测技术研发;智能仓储装备销售;海洋工程装备制造;电气设备修理;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;对外承包工程;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网技术服务;物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;技术进出口;货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责公司干式变压器、液浸变压器、储能装备等产品的研发、生产和销售

2、桂林君泰福

名称	桂林君泰福电气有限公司
统一社会信用代码	91450300561556030Q
公司类型	有限责任公司
注册地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
主要经营地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
法定代表人	杨青
注册资本	30,000万元
实收资本	10,900万元
股权结构	金盘科技持股100%
成立日期	2010年9月2日
营业期限	2010年9月2日至2040年9月1日
经营范围	许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责公司干式变压器、储能装备等产品的研发、生产和销售

由于武汉金盘智能、桂林君泰福是公司从事主营业务的全资子公司,本次募投项目“补充流动资金”新增武汉金盘智能、桂林君泰福作为实施主体后,募集资金将以向武汉金盘智能、桂林君泰福提供借款的方式实施募投项目即补充流动资金。

四、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用,充分保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司拟在“补充流动资金”募投项目新增实施主体后新增开立募集资金专项账户(以下简称“本次开立”),用于“补充流动资金”项目资金的存放和使用,对募集资金进行集中管理和使用。

募集资金专项账户仅用于存储和管理本项目的募集资金,不会用于存放非募集资金或其他用途,严格按照《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—一规范运作(2026年4月修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定实施监管。

同时,公司董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜,包括但不限于开立募集资金银行专项账户,签署开立募集资金专项账户相关协议及文件,与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

五、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

公司本次增加全资子公司武汉金盘智能、桂林君泰福为募投项目的实施主体并开立募集资金专户,系基于提高资金使用效率的需要,符合公司公开发行可转换公司债券募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

六、本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理

为确保募集资金规范管理和使用,公司拟将募集资金划入武汉金盘智能、桂林君泰福本次开立的募集资金专项账户,并与武汉金盘智能、桂林君泰福、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议,同时将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金。

七、履行的审议程序

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》,本议案无需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司“补充流动资金”募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项已按规定履行了审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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—一规范运作(2026年4月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司“补充流动资金”募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项未改变募集资金投资的实质内容,符合整体发展战略和实际经营情况,不存在变相改变募集资金投向或故意损害股东利益的情形。综上,保荐人对公司“补充流动资金”募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688676　证券简称:金盘科技　公告编号:2026-031
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续聘2026年度会计师事务所的公告

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

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人

上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:312人

最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100,457万元

最近一年(2025年度)审计业务收入:87,229万元

最近一年(2025年度)证券业务收入:47,291万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:21家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:黄平,2006年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2011年5月开始在中汇会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过超过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张煌,2018年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2017年2月开始在中汇会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:杨端平,1998年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2000年1月开始在中汇会计师事务所执业;近三年复核过3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则:2026年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2026年度审计服务费用为150万元,其中财务审计服务费用为120万元,内部控制审计服务费用为30万元。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2025年度审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2025年度的审计工作中,能遵循诚信独立、客观公正的原则,较好地完成公司2025年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行了会计师事务所的选聘程序,拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度的审计机构,聘期一年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026年5月15日召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业知识和履职能力,在为公司提供2025年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了审计相关工作。同时,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行了会计师事务所的选聘程序,根据选聘结果,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期一年,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年5月19日召开了第三届董事会第三十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期为一年,并同意将此议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688676　证券简称:金盘科技　公告编号:2026-034
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为董高购买责任保险的公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议,审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体系,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事作为本次责任险的被保对象均已对本事项回避表决,本事项将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况如下:

一、董高责任险的具体方案

1、投保人:海南金盘智能科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事及高级管理人员(具体以保险合同约定为准)

3、责任限额:不超过20,000万元人民币/年(具体以保险合同约定为准)

4、保险费总额:不超过55万元人民币/年(具体以保险合同约定为准)

5、保险期限:12个月,保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在不超出前述金额前提下,在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年5月15日,公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议,审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。

2026年5月19日,公司召开了第三届董事会第三十六次会议,审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》,根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定,因该事项与公司董事存在利害关系,作为责任保险受益人,公司全体董事已对本议案回避表决,将直接提交公司2026年第二次股东会进行审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688676　证券简称:金盘科技　公告编号:2026-035
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2026年第二次临时股东会的通知

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6月4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

2026年第二次临时股东会

(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6月4日　14点45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6月4日

至2026年6月4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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
3	《关于为公司及董高购买责任保险的议案》	√

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三十六次会议审议通过,详细内容见公司于2026年5月20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。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

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、敦天(海南)投资合伙企业(有限合伙)、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED、栗记涛、沈理、张蕾

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。

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	2026/5/28

(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6月1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6月1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5月20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6月4日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
3	《关于为公司及董高购买责任保险的议案》			

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:2026-032
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为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

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
Powerlink Global Trading Pte. Ltd.	3,420.75万元(500.00万美元,按照2026年5月15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6.8415元折合人民币计算)	0.00万元	否	否

● 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)	287,735.45
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	55.01
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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Powerlink Global Trading Pte. Ltd.日常经营和业务发展的资金需求,公司拟为Powerlink Global Trading Pte. Ltd.提供预计不超过人民币3,420.75万元(500.00万美元,按照2026年5月15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6.8415元折合人民币计算)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。本次担保无需提供反担保。被担保对象Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司全资子公司,该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。公司对该公司具有稳定的控制权。

上述担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。

(二)内部决策程序

2026年5月19日,公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,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股东会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司的全资子公司,公司通过全资子公司JST Power Equipment (Hong Kong) Limited间接持有100%股权
法定代表人	Shen Li(沈理)
统一社会信用代码	202616598N
成立时间	2026年3月17日
注册地	60 PAYA LEBAR ROAD, #06-28, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409061
注册资本	10000新加坡元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电力工业机械及设备批发和销售
主要财务指标(万元)	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为本年新成立公司,暂未有财务数据。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,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

本次公司对全资子公司Powerlink Global Trading Pte. Ltd.提供担保系基于公司业务发展需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司全资子公司,其生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:公司为全资子公司提供担保是为满足全资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。董事会同意公司为全资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287,735.45万元(美元按照2026年5月15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6.8415元折合人民币计算),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55.01%、23.22%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603722　证券简称:阿科力　公告编号:2026-025

无锡阿科力科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,683,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.7488

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长朱学军先生担任本次股东会的主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书常俊先生、财务总监冯莉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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(%)
A股	46,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

2、议案名称:关于公司2025年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	46,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

3、议案名称:关于公司2026年度财务预算方案的议案

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(%)
A股	46,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

4、议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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(%)
A股	46,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

5、议案名称:关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案

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(%)
A股	46,631,664	99.8874	50,900	0.1114	500	0.0012

6、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	46,630,664	99.8852	51,900	0.1136	500	0.0012

7、议案名称:关于2026年固定资产投入并授权总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案

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(%)
A股	46,630,664	99.8852	51,900	0.1136	500	0.0012

8、议案名称:关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	9,528,300	99.4530	51,900	0.5417	500	0.0053

9、议案名称:关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的合同变更的议案

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(%)
A股	46,616,164	99.8535	51,900	0.1136	15,000	0.0329

10、议案名称:关于以自有资金向全资子公司提供借款的合同变更的议案

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(%)
A股	46,616,164	99.8535	51,900	0.1136	15,000	0.0329

11、议案名称:关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
A股	46,630,664	99.8852	51,900	0.1136	500	0.0012

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	613,400	92.2683	50,900	7.6564	500	0.0753
2	关于公司2025年度财务决算报告的议案	613,400	92.2683	50,900	7.6564	500	0.0753
3	关于公