证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-048
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新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的公告

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:

- 新增项目名称及投资金额:超高压输变电设备及系统集成智能制造项目(简称“新项目”),投资金额 1.8 亿元。
- 调整拟投入募集资金金额的原项目名称:数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目(合称“原项目”)
- 调整原募投项目拟投入募集资金金额:拟调减原项目募集资金投入金额 1.8 亿元,用于实施新项目。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目建设周期 2 年,预计将于 2028 年 5 月建成投产。

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《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,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”、“公司”)向不特定对象共计发行可转换公司债券 16,715,000 张,每张债券面值为 100 元,募集资金总额为 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。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)审验,并出具了中汇会验[2025]12122 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转债 |
| 募集资金总额 | 167,150.00 |
| 募集资金净额 | 164,574.83 |
| 募集资金到账时间 | 2025年 12 月 31 日 |
| 涉及调整募集资金的总金额 | 18,000.00 |
| 涉及调整募集资金的总金额占比 | 10.77% |
| 改变募集资金用途类型 | □改变募集资金投向<br>√改变募集资金金额<br>□取消或者终止募集资金投资项目<br>□改变募集资金投资项目实施主体<br>□改变募集资金投资项目实施方式<br>√实施新项目<br>□永久补充流动资金<br>□其他:____ |

(二)新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的基本情况

结合外部市场环境的最新变化和公司发展战略的最新需求,为提高募集资金的使用效率,经审慎研究和分析论证,公司拟调减原项目募集资金投入金额合计 18,000 万元,并将该等募集资金投入新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。截至 2026 年 6 月 30 日,原项目累计已投入募集资金合计 19,509.48 万元。本次调整后,公司将继续按照原计划建设原项目,募集资金不能满足建设需要的,资金缺口部分公司将以自筹资金予以补足。

本次拟调整募集资金金额为 18,000 万元,占 2025 年 12 月向不特定对象发行可转债募集资金总额的比例为 10.77%。公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额不构成关联交易。

新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额情况表

单位:万元 币种:人民币

| 调整前募投项目 | | | | | | | | 调整后募投项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投资总额 | 截止公告日计划累计投资金额 | 截至 2026 年 6 月 30 日已投入金额 | 是否已变更募投项目,含部分变更 | 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目拟投入总金额 | 拟投入募集资金金额 | 是否构成关联交易 |
| 2025 年向不特定对象发行可转债 | 数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目 | 浙江金盘实业有限公司 | 桐乡 | 22,850.92 | 19,920.00 | 17,344.83(注 1) | 2,703.16 | 否 | 2025 年向不特定对象发行可转债 | 数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目 | 浙江金盘实业有限公司 | 桐乡 | 22,850.92 | 13,344.83 | 否 |
| | 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目 | 武汉金盘智能科技有限公司、武汉金盘新能源智能装备(湖南)有限公司 | 武汉、邵阳 | 73,421.82 | 61,653.00 | 61,653.00 | 16,806.32 | 否 | | 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目 | 武汉金盘智能科技有限公司、武汉金盘新能源智能装备(湖南)有限公司 | 武汉、邵阳 | 73,421.82 | 47,653.00 | 否 |
| | | | | | | | | 新项目 | | 超高压输变电设备及系统集成智能制造项目 | 上海电气集团(上海)有限公司 | 上海 | 18,000.00 | 18,000.00 | 否 |

注:2025 年公司向不特定对象发行可转债募集资金净额为 164,574.83 万元,低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,公司对该项目拟投入募集资金金额进行了调整,具体详见公司于 2026 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-008)。

(三)董事会审议情况

公司已于 2026 年 7 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

二、新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目于 2025 年 5 月取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表,实施主体为浙江金盘实业有限公司;原拟投入募集资金 19,920.00 万元,其中建筑工程费用 7,177.80 万元、设备及软件购置费用 12,590.00 万元、其他工程建设费用 152.20 万元,因募集资金净额低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额,该项目拟投入募集资金调整为 17,344.83 万元;项目建设周期 1.5 年,预计 2027 年 6 月达到预定可使用状态;项目税后内部收益率为 18.21%,税后静态投资回收期为 7.70 年。截至 2026 年 6 月 30 日,该项目累计已实际投入募集资金 2,703.16 万元,正在进行厂房主体施工及设备基础施工;未使用募集资金余额 14,641.67 万元(不含利息及理财收益),存放于募集资金专户中。

高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目于 2025 年 5 月取得湖北省固定资产投资项目备案证,于 2025 年 7 月取得邵阳经济技术开发区管理委员会出具的备案证明,实施主体为武汉金盘智能科技有限公司、金盘科技新能源智能装备(湖南)有限公司;拟投入募集资金 61,653.00 万元,其中建筑工程费用 7,709.00 万元、设备及软件购置费用 52,689.90 万元、其他工程建设费用 1,254.10 万元;两个子项目建设周期分别为 2 年、3 年,分别预计 2027 年 12 月、2028 年 12 月达到预定可使用状态;该项目税后内部收益率为 17.15%,税后静态投资回收期为 7.42 年。截至 2026 年 6 月 30 日,该项目累计已实际投入募集资金 16,806.32 万元,一期项目已建成并投产;未使用募集资金余额 44,846.68 万元(不含利息及理财收益),存放于募集资金专户中。

本次拟投入募集资金调整后,公司将继续按照原计划建设原项目,募集资金不能满足建设需要的,资金缺口部分公司将以自筹资金予以补足。

(二)调整的具体原因

公司原项目已在前期经过了充分的可行性论证,目前原项目可行性未发生重大变化,但结合海外市场高压电力设备供需缺口持续扩大的趋势,综合考虑公司超高压输变电设备及系统集成系列产品订单快速增长的情况,公司对超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试的诉求日趋紧迫。因此,考虑到项目实际情况及市场环境等因素,为进一步提高募集资金的使用效率,充分发挥募集资金的使用效益,公司按轻重缓急顺序安排募集资金投资计划,拟调减原项目计划投入的募集资金金额合计 18,000 万元,并将该等募集资金用于新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。

“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”是公司聚焦海外高端市场、完善超高压输变电设备及系统集成系列产品产能布局的重点战略项目,项目辐射全球出口市场,打造符合国际标准的超高压输变电设备及系统集成系列产品研发、集成和测试能力。根据项目可行性研究报告,新项目的税后内部收益率为 39.85%,税后静态投资回收期为 5.38 年,与原项目相比均有所提升,新项目经济效益良好。

本次调整是公司根据最新的外部市场环境和公司发展战略所做出的审慎决策,并按轻重缓急顺序安排募集资金投资计划,有利于进一步完善产能布局和产品结构,提高募集资金的使用效率和募投项目的经济效益,优化资金和资源配置,增强公司市场竞争优势和持续盈利能力,符合公司长远发展规划和全体股东利益。

三、新项目的具体内容

(一)新项目基本情况

项目名称:超高压输变电设备及系统集成智能制造项目

项目实施主体:公司全资子公司金盘电气集团(上海)有限公司(简称“金盘上海”)

项目实施地点:上海市青浦区

项目建设周期:2 年

项目建设内容:新建洁净厂房,改造现有厂房、车间、办公楼及宿舍,建设高压电力系统装备实验室,购置超高压输变电设备及系统集成系列产品相关的研发、集成和测试设备。本项目建成投产后,将增强 500kV 及以下超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试能力,产品主要应用于超高压输电网络、大型发电厂、大型变电站、新能源电站及数据中心等领域。

项目规模:公司超高压输变电设备及系统集成系列产品主要由超高压变压器、超高压断路器、超高压 GIS、中低压开关柜、二次保护装置等组成,具体根据客户需求将该等设备进行定制化开发和集成。本项目完全达产后,预计年产值约 10 亿元。

(二)新项目投资计划

1、具体投向

新项目总投资 18,000.00 万元,拟使用募集资金 18,000.00 万元,具体投向如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 占比 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费用 | 9,600 | 53.33% | 9,600 |
| 2 | 设备购置费用 | 8,075 | 44.86% | 8,075 |
| 3 | 其他工程建设费用 | 325 | 1.81% | 325 |
| 合计 | | 18,000.00 | 100.00% | 18,000.00 |

2、实施方式

为了保障新项目的实施和管理,公司拟以募集资金向金盘上海提供总额不超过 1.8 亿元(含 1.8 亿元)借款用于实施“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。在该项目规定的实施周期内,在上述借款总额范围内视项目建设实际需要分期向金盘上海提供借款,借款利率参照实际借款日当年最低的一年期金融机构贷款利率(LPR),借款期限为实际借款之日起 10 年,根据项目实际情况,双方无异议情况下,借款到期后可自动续借或提前偿还。上述借款仅限用于“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”的实施,不得用作其他用途。

借款对象金盘上海的基本信息如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 金盘电气集团(上海)有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000787819246N |
| 成立时间 | 2006年 4 月 17 日 |
| 注册资本 | 15,000 万元 |
| 实收资本 | 15,000 万元 |
| 法定代表人 | 沈理 |
| 注册地址和主要生产经营地 | 上海市青浦区汇金路 999 号 |
| 股东构成 | 金盘科技持股 70.00%,金盘电气(中国)有限公司持股 30.00%。金盘电气(中国)有限公司为金盘科技全资子公司。 |
| 主营业务 | 主要负责公司变压器系列、成套系列等产品的研发、生产和销售 |
| 经营范围 | 一般项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备,消防控制设备、工业自动化控制设备,电力设备配件及其安装、维修,销售公司自产产品及其相关技术服务。(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) |

3、设立募集资金专户情况

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,公司拟针对新项目新增开立募集资金专项账户,用于新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——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,提请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。

(三)新项目必要性分析

1、全球高压电力设备市场规模持续增长

根据 Global Growth Insights 研究报告,全球高压电力设备市场规模将由 2025 年的 933.5 亿美元增长至 2034 年的 1,340.2 亿美元,年均复合增长率为 4.1%;按地区分布情况如下:亚太 41%、欧洲 27%、北美 24%、中东和非洲 8%,据此测算和预测,2034 年亚太、欧洲、北美、中东和非洲的高压电力设备市场规模分别约 549.48 亿美元、361.85 亿美元、321.65 亿美元、107.22 亿美元;按设备类型划分,其中高压开关设备、高压变压器占比分别为 34%、30%,据此测算和预测,2034 年全球高压开关设备、高压变压器市场规模分别约 455.67 亿美元、402.06 亿美元。

公司通过本项目建设,将增强 500kV 及以下超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试能力,满足全球高压电力设备持续增长的市场需求,实现业务规模化增长。

2、扩增超高压输变电设备及系统集成产能,完善超高压输变电设备及系统集成系列产品矩阵,符合公司整体战略布局,有助于提升公司行业地位及整体竞争力

本项目建成投产后,公司将形成超高压输变电设备及系统集成一体化解决方案,增强 500kV 及以下超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试能力,提升公司在全球超高压输变电设备的市场竞争力,进一步巩固国际市场地位。本项目主要锚定海外高端电力装备市场,聚焦电网升级改造、超算中心建设、新能源高压并网三大核心应用场景,目标客户涵盖北美、欧洲、澳大利亚等全球高端出口市场的大型电网运营商、科技企业、新能源电站开发商及电力工程 EPC 承包商,打造公司面向全球的超高压输变电设备及系统集成系列产品出口核心基地。

本项目将扩增超高压输变电设备及系统集成产能,与现有产品形成协同互补,形成 500kV 及以下全电压等级覆盖,满足客户对超高压输变电成套设备的采购需求,可进一步优化公司产品结构,拓展海外高端市场,提升公司整体盈利能力,实现高质量可持续发展。

(四)新项目可行性分析

1、本项目符合国家鼓励电力装备“出海”战略和行业趋势

近年来,国家出台了多项政策及指引支持电力装备“出海”,具体如下:2022 年 8 月,国家工业和信息化部等五部委联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出:鼓励优势电力装备企业以多种方式加快走出去;在电力装备领域突破一批关键核心技术,建设一批创新平台,培育一批产业集群;加快关键核心技术攻关;聚焦优先发展成套装备、关键零部件、关键材料、关键共性技术等;做大做强东北、华东、西南、西北等地区电力装备先进制造业集群。2025 年 8 月,国家工业和信息化部等五部委联合印发的《电力装备行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》提出:积极参与全球能源绿色低碳转型,加强绿色基建、新型基建等领域合作,拓展电力装备海外市场。

在国家政策鼓励下,中国大功率、高压电力装备出口额持续增长。根据中国海关总署统计数据,额定容量>10MVA 的液体介质变压器出口额由 2021 年的 57.61 亿元增长至 2025 年的 267.62 亿元,年均复合增长率为 35.96%,其中对北美地区出口额年均复合增长率达 73.43%;电压等级>1000V 的高压开关及成套设备出口额由 2021 年的 767.43 亿元增长至 2025 年的 1,253.99 亿元,年均复合增长率为 10.32%,其中高压开关对北美地区出口额年均复合增长率为 13.89%。

2、公司拥有较强的技术与人才储备

公司在高电压等级电力设备的设计、技术及测试方面具有深厚技术积累,相关技术可有效迁移至超高压输变电设备及系统集成系列产品的研制。公司已完成 500kV 及以下超高压电力设备相关核心技术攻关,掌握相关关键工艺。公司产品已取得相关国际认证,公司的试验能力、制造装备、质量体系均可支撑本项目产品批量生产,技术路线清晰、成熟。本项目依托公司现有技术积累,技术水平能够满足海外市场严苛标准,可打造标准化、智能化产线与专业试验检测平台,实现产品全流程质量管控,确保产品性能与国际先进水平接轨,为本项目顺利建设与运营提供了坚实的技术保障。

公司拥有 20 多年中高端电力装备制造与出口经验,建立了完善的研发、生产、质量、营销及国际认证管理体系。公司核心团队具备超高压电力设备研发、海外市场开拓、国际项目运作经验,可保障本项目建设、生产运营、市场拓展高效推进。本项目依托上海区位优势及公司上海研发和生产基地,相关技术、运营、管理人才供给充足,为本项目顺利建设与运营提供了坚实的人才保障。

3、公司拥有较多优质客户资源

公司作为全球电力设备供应商,主要面向中高端市场,公司变压器、成套系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低、定制化能力及交付能力较强等特点,在新能源发电、储能、配电系统、数据中心、高效节能等领域获得较多优质客户的认可。公司已深耕北美电力设备市场多年,已取得北美相关认证,在北美市场建立了品牌与渠道优势,且具备扎实的市场基础。

公司拥有较多优质客户资源,为本项目产品的产能消化奠定了良好市场基础。

(五)新项目经济效益分析

经公司初步测算,新项目的税后内部收益率为 39.85%,税后静态投资回收期为 5.38 年。该等项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果,不构成公司盈利预测和业绩承诺,不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性。

四、新项目的市场前景和风险提示

1、新项目的市场前景

全球高压电力设备市场规模持续增长,新项目超高压输变电设备及系统集成系列产品市场空间巨大,具体详见本公告“三、新项目的具体内容”之“(三)新项目必要性分析”。

2、新项目可能面临的风险及应对措施

本次新增募投项目是公司在综合当前产业政策、市场环境、未来行业发展趋势及公司发展战略后,经过慎重可行性研究论证决定的。然而,鉴于该项目建成投产尚需一定时间,且在建设及后续运营过程中可能受到项目环评等前置审批工作、国际环境、宏观政策、市场供求状况、行业竞争情况、技术路线等诸多因素的影响,如出现项目审批条件变化、国际贸易政策变化、宏观政策调整、市场环境变化、行业竞争加剧、技术迭代等情况,可能会导致项目实施进度不及预期、新增产能无法有效消化,从而对募投项目的实施进度和预期收益产生不利影响。

针对上述风险,公司将按照相关法律法规的要求及时完成项目前置审批工作,全力推进募投项目建设,密切关注国际环境、宏观政策及行业动态等情况,充分发挥公司品牌、技术、渠道等方面的竞争优势,以市场需求为导向,积极开拓海外市场和优质客户,增强自身科技创新能力,优化海外渠道布局,提高产品竞争力,以降低相关风险,确保募投项目顺利实施并实现预期目标。

五、新项目尚需有关部门审批情况

截至本公告出具日,新项目已取得上海市企业投资项目备案证明,公司将根据项目实施进度按照相关法律法规的要求及时办理完成环评审批等手续。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议,符合《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(2026 年 4 月修订)》等规定。公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的事项,符合公司发展战略和经营需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司股东利益的情形,不影响前期保荐意见的合理性。保荐机构对公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

七、关于本次调整事项提交股东会审议的相关事宜

公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 21 日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-049
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“金 05 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知

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:

- 本次会议召开日期:2026 年 8 月 5 日
- 本次会议债权登记日:2026 年 7 月 29 日

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,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 25 日向不特定对象共计发行 16,715,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发行总额 167,150.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2025 年 12 月 24 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

经上海证券交易所自律监管决定书(2026)5 号文同意,公司 167,150.00 万元可转换公司债券已于 2026 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金 05 转债”,债券代码“118063”。

公司已于 2026 年 7 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》,结合外部市场环境的最新变化和公司发展战略的最新需求,为提高募集资金的使用效率,经审慎研究和分析论证,公司拟调减数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目募集资金投入金额合计 18,000 万元,并将该等募集资金投入新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,公司董事会决定于 2026 年 8 月 5 日召开“金 05 转债”2026 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:董事会

(二)会议召开时间:2026 年 8 月 5 日 14 点 30 分

(三)会议召开地点:海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

(五)债权登记日:2026 年 7 月 29 日

(六)出席对象:

1、截至 2026 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,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“金 05 转债”债券持有人;

2、董事会委派出席会议的授权代表;

3、公司聘请的见证律师;

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1 | 《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》 |

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,具体详见公司于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(详见附件 1)、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(详见附件 1)、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 1)、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

(二)登记时间、地点:

2026 年 7 月 31 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 7 月 31 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

四、表决程序和效力

(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

(三)每一张未偿还的“金 05 转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

(四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的内容,经有权机构批准后方能生效。

(五)公司董事会将在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

(一)出席会议的债券持有人或其委托代理人食宿、交通费用自理。

(二)参会债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

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

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026 年 7 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 8 月 5 日召开的贵公司“金 05 转债”2026 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有债券张数(面值人民币 100 元为 1 张):

委托人证券账户:

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》 | | | |

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:

委托书有效期限:

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:2026-050
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 年第三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 8 月 5 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 年第三次临时股东会

(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 8 月 5 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 8 月 5 日

至 2026 年 8 月 5 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 | 《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》 | √ |
| 2 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |

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三十七次会议审议通过,详细内容见公司于 2026 年 7 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。公司将在 2026 年第三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 年第三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

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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 | 2026/7/29 |

(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 7 月 31 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 7 月 31 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 7 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 8 月 5 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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 | 《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》 | | | |
| 2 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | | | |

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:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中对列入股东会议程的每一审议事项“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2026-018

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 7 月 20 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 |
| 普通股股东人数 | 118 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,117,681 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 347,117,681 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.7606 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.7606 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长顾哲毅先生主持。

(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、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士列席会议;公司副总经理陈艳女士、沈刘娉女士、陈利女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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(%) |
| 普通股 | 346,893,438 | 99.9353 | 190,759 | 0.0549 | 33,484 | 0.0098 |

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号