

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-015

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 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2月12日
- (二) 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
- (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	357
普通股股东人数	357
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,024,565
普通股股东所持有表决权数量	245,024,565
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（%）	53.3736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3736

- (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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉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	243,179,356	99.2469	1,812,682	0.7397	32,527	0.0134

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：姜瑶、陈雅婷

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年2月13日