

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-021

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。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月20日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《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》。

现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司注册资本的情况

2025年9月，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加498,292股。具体情况详见公司于2025年9月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-073）。

上述变动后，公司股份总数由45,928.6072万股变更为45,978.4364万股，公司注册资本由人民币45,928.6072万元变更为45,978.4364万元。

### 二、修订公司章程的情况

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币45,928.6072万元。	第六条 公司注册资本为人民币45,978.4364万元。

序号	修订前	修订后
2	第二十一条 公司设立时发行的股份总数为 36,900 万股、面额股的每股金额为 1 元。公司已发行的股份数为 45,928.6072 万股，均为普通股。	第二十一条 公司设立时发行的股份总数为36,900万股、面额股的每股金额为1元。公司已发行的股份数为 <b>45,978.4364</b> 万股，均为普通股。
3	<p>第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>（五）变更募集资金用途事项；</p> <p>（六）公司年度报告；</p> <p>（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>（五）变更募集资金用途事项；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>

鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《股东会议事规则》进行相应修订，修订后的《股东会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

本次变更公司注册资本、修改《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。敬请投资者注意查阅。

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