（上接B77版）

6. 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：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；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；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）

7. 股权结构及与本公司关系：武汉金拓电气有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	24,731.95
负债总额	13,177.57
净资产	11,554.39
营业收入	36,471.86
净利润	1,401.46
扣除非经常性损益的净利润	1,358.55

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 武汉金拓电气有限公司不属于失信被执行人。

（六）桂林君泰福电气有限公司

1. 被担保人名称：桂林君泰福电气有限公司

2. 成立日期：2010年09月02日

3. 注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号

4. 法定代表人：秦少华

5. 注册资本：30,000万元人民币

6. 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）

7. 股权结构及与本公司关系：桂林君泰福电气有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	157,634.85
负债总额	108,735.32
净资产	48,899.53
营业收入	176,594.69
净利润	8,644.41
扣除非经常性损益的净利润	8,287.77

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 桂林君泰福电气有限公司不属于失信被执行人。

（七）绥宁金盘储能科技有限公司

1. 被担保人名称：绥宁金盘储能科技有限公司

2. 成立日期：2022年12月21日

3. 注册地址：湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡湘商产业园公租房小区1#栋509

4. 法定代表人：都小龙

5. 注册资本：1,000万元人民币

6. 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自有资金投资的资产管理服务；储能技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；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，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：供电业务。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

7. 股权结构及与本公司关系：绥宁金盘储能科技有限公司为金盘新能源（湖南）有限公司的全资子公司，公司控股子公司，公司通过金盘新能源（湖南）有限公司间接持有其85%股权。

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	31,966.40
负债总额	36,904.65
净资产	−4,938.25
营业收入	1,617.50
净利润	−3,602.87
扣除非经常性损益的净利润	−3,547.70

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 绥宁金盘储能科技有限公司不属于失信被执行人。

（八）绥宁金盘风溪风电有限公司

1. 被担保人名称：绥宁金盘风溪风电有限公司

2. 成立日期：2023年10月26日

3. 注册地址：湖南省邵阳市绥宁县长铺子苗族侗族乡湘商产业园公租房小区1栋1509室

4. 法定代表人：雷浦

5. 注册资本：1,000万元人民币

6. 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；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：风力发电技术服务。（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）

7. 股权结构及与本公司关系：绥宁金盘风溪风电有限公司为金盘风电（湖南）有限公司全资子公司，公司控股子公司，公司通过金盘风电（湖南）有限公司、金盘新能源（湖南）有限公司，及海南金盘科技新能源投资有限公司间接持有其85%股权。

8. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	724.68
负债总额	726.94
净资产	−2.26
营业收入	−
净利润	−2.25
扣除非经常性损益的净利润	−2.25

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 绥宁金盘风溪风电有限公司不属于失信被执行人。

（九）浙江金盘实业有限公司

1. 被担保人名称：浙江金盘实业有限公司

2. 成立日期：2022年03月23日

3. 注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢588室

4. 法定代表人：谭翠

5. 注册资本：10,000万元人民币

6. 经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；通信设备制造；有色金属合金制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；先进电力电子装置销售；储能技术服务；电池销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；广告发布（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）

7. 股权结构及与本公司关系：浙江金盘实业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	9,462.48
负债总额	1,904.10
净资产	7,558.38
营业收入	5.00
净利润	−53.66
扣除非经常性损益的净利润	−53.66

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 浙江金盘实业有限公司不属于失信被执行人。

（十）海南金盘数智建设工程有限公司

1. 被担保人名称：海南金盘数智建设工程有限公司

2. 成立日期：2023年04月18日

3. 注册地址：海南省海口市保税区（海口市南海大道168号）金盘路研发中心大楼306室

4. 法定代表人：黄道军

5. 注册资本：5,000万元人民币

6. 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（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）一般项目：对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；专用设备修理；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售（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）

7. 股权结构及与本公司关系：海南金盘数智建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	6,246.64
负债总额	1,713.95
净资产	4,532.68
营业收入	1,355.73
净利润	−272.42
扣除非经常性损益的净利润	−272.42

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 海南金盘数智建设工程有限公司不属于失信被执行人。

（十一）广州同享数字科技有限公司

1. 被担保人名称：广州同享数字科技有限公司

2. 成立日期：2021年02月19日

3. 注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之978

4. 法定代表人：耿潇

5. 注册资本：1,000万元人民币

6. 经营范围：物联网技术研发；机械零件、零部件加工；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人销售；工业机器人制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；商业、饮食、服务专用设备制造；电工机械专用设备制造；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；配电开关控制设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气机械设备销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；技术进出口；货物进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

7. 股权结构及与本公司关系：广州同享数字科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	28,702.00
负债总额	21,800.71
净资产	6,901.29
营业收入	14,475.71
净利润	1,286.71
扣除非经常性损益的净利润	1,263.43

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 广州同享数字科技有限公司不属于失信被执行人。

（十二）来宾金盘能源综合利用有限公司

1. 被担保人名称：来宾金盘能源综合利用有限公司

2. 成立日期：2024年07月29日

3. 注册地址：广西壮族自治区来宾市荣和路2号来宾市华侨创业大厦主楼901号922-1室

4. 法定代表人：朱丽

5. 注册资本：500万元人民币

6. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

7. 股权结构及与本公司关系：来宾金盘能源综合利用有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	50.00
负债总额	−
净资产	50.00
营业收入	−
净利润	−
扣除非经常性损益的净利润	−

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 来宾金盘能源综合利用有限公司不属于失信被执行人。

（十三）海南金盘智能科技新能源有限公司

1. 被担保人名称：海南金盘智能科技新能源有限公司

2. 成立日期：2021年7月15日

3. 注册地址：海南省海口市保税区南海大道168-39#研发楼507室

4. 法定代表人：黄道军

5. 注册资本：1,000万元人民币

6. 经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（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）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；以自有资金从事投资活动（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）

7. 股权结构及与本公司关系：海南金盘智能科技新能源有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	13,245.92
负债总额	13,354.17
净资产	−108.25
营业收入	54.64
净利润	−136.96
扣除非经常性损益的净利润	−137.73

注：上述财务数据已经中正会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

10. 海南金盘智能科技新能源有限公司不属于失信被执行人。

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，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、担保的原因及必要性

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13名被担保人中，绥宁金盘储能科技有限公司及绥宁金盘风溪风电有限公司为公司的非全资子公司，其他被担保人均为全资子公司。绥宁金盘储能科技有限公司及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。

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、监事会意见

监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为下属子公司提供上述担保。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例均为0%。公司对子公司累计提供担保总额为人民币253,588.00万元（不含本次担保），全部为公司对子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为56.99%和26.37%。上述担保部分外币已按照2025年3月21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7.176元进行折算。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2025-018

海南金盘智能科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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：

● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更自2024年10月1日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

一、概述

（一）会计估计变更的原因

近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和保障力度，实际支出的质保服务成本呈上升趋势。公司原采用在质保服务成本实际发生时入账核算，已不能充分反映目前的实际情况。为更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，自2024年10月1日起，公司对尚未履行完毕质保义务的合同进行会计估计变更确认预计负债。

（二）审议程序

公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

（三）会计估计变更的内容

1、变更前采用的会计估计

本公司原对质保服务成本采用实际发生时入账核算。

2、变更后采用的会计估计

按照历史实际发生的售后服务费占对应期间有维保义务的项目收入的比例估算未来的售后服务费率，以该售后服务费率估算有质保条款的产品在未来质保期内可能发生的质保服务成本。

3、变更日期

本次会计估计变更事项自2024年10月1日开始执行。

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2024年11月修订）》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

1、会计估计变更对当期的影响

本次会计估计变更后，增加公司2024年未预计负债及2024年度主营业务成本4,255.77万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3,672.39万元。

2、会计估计变更对前三年的影响

假设运用该会计估计对公司前三年的利润总额、净资产或总资产的影响如下：

单位：万元

报表内容	2021年12月31日/2021年度	2022年12月31日/2022年度	2023年12月31日/2023年度
利润总额	−347.46	−390.23	−816.11
总资产	216.93	276.83	379.41
净资产	−1,502.19	−1,832.52	−2,546.04

注1：上述影响金额均为假定采用会计估计变更年份对应的累计影响数，其中正数为增加影响，负数为减少影响；

注2：部分合计数与各分项直接相加之和在尾差上存在差异，系四舍五入所致。

三、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。

（二）会计师事务所意见

会计师事务所认为：金盘科技管理层编制的会计估计变更的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2024年11月修订）》及其他相关规定的要求，公允反映了金盘科技会计估计变更情况。

四、审计委员会审议情况

2025年3月23日，公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2025-012

海南金盘智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年3月23日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2025年4月2日下午14:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。2025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。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定，是在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。综上，监事会同意公司使用不超过人民币4,500.00万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：2024年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单笔投资期限不超过90天。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年度申请金融机构综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及控股子公司2025年向各金融机构申请总额不超过100亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务以及其他综合授信业务，最大限度保证公司资金使用效益。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为下属子公司提供上述担保。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十三）审议《关于调整公司监事薪酬的议案》

经审议，监事会同意将监事田梅的薪酬由税前年薪人民币227,550元调整为税前年薪人民币243,750元。其它监事人员薪酬方案不变。

关联监事田梅回避表决。

表决情况：2票赞成；0票弃权；0票反对；1票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十四）审议《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2025年4月3日

证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2025-013

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司2024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”)2024年度A股每股派发现金红利0.506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（2024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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润574,421,452.41元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,094,379,414.45元。经公司第三届董事会第十九次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司2024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5.06元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为457,440,992股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量2,600,562股，本次实际参与分配的股本数为454,840,430股。以此计算合计拟派发现金红利23,014.93万元（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9,798.81万元（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32,813.73万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.12%。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23,014.93万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.07%。2024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2024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未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)	230,149,257.58	205,584,376.50	106,755,091.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	574,421,452.41	504,660,243.92	283,278,076.36
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	1,094,379,414.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	542,488,725.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
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)	454,119,924.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	542,488,725.58		
现金分红比例(%)	119.46		
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)	953,840,943.34		
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)	18,314,038,049.95		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	5.21		
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		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024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2024年年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月2日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024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2024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

2025年4月3日

证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2025-014

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司续聘2025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2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，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2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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（2024年12月31日）合伙人数量：116人

上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

上年度末（2024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：289人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

上年度（2023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）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（3）制造业-专用设备制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元

上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17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9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。40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9次、自律监管措施9次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：谢贤庆，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年