

海南金盘智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料



股票简称：金盘科技 股票代码：688676

2025 年 4 月

## 目录

2024 年年度股东会须知.....	3
2024 年年度股东会会议议程.....	5
议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 .....	7
附件 1：2024 年度董事会工作报告.....	8
议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 .....	25
附件 2：2024 年度监事会工作报告.....	26
议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 .....	32
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 .....	33
议案五：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 .....	34
议案六：《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 .....	35
议案七：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 .....	36
议案八：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》 .....	38
议案九：《关于调整公司监事薪酬的议案》 .....	39
听取《2024 年度独立董事述职报告》 .....	40

## 2024 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《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》的相关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、诚请出席会议的股东或股东代表或其他出席者于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席会议。

四、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向会议会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时请说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2 次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股

东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，表决票最终由会议工作人员统一收回。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员请注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

## 2024 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

### 三、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 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。

### 四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）宣读股东会会议须知

（五）审议议案

- 1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
- 4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
- 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 6、《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度的议案》

- 7、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
- 8、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
- 9、《关于调整公司监事薪酬的议案》
- (六) 听取《2024 年度独立董事述职报告》
- (七) 与会股东或股东代表发言及提问
- (八) 推选计票人和监票人
- (九) 宣读投票注意事项
- (十) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (十一) 会议主持人宣布表决结果
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年，公司勇立全球能源变革及 AI 人工智能潮头，锚定高质量发展航向，加速构建新质生产力。公司守“高”线拓宽全球市场版图；借“数”力加速智能化迈进；破“新”局聚焦科技创新；启“智”造激发新质生产力潜力；绘“绿”图智造绿色能源装备，发展基础不断夯实，发展路径不断拓宽，发展效能持续增强，为实现企业可持续发展目标奠定了坚实基础。公司顺应国家能源革命及产业数字化战略，把握市场机遇，坚定围绕公司的“十四五”战略规划，研究行业动态，洞悉市场需求，加大研发投入，拓宽产品领域，坚持数字赋能，持续聚焦新型基础设施、智能制造解决方案等核心领域，利用公司数字化转型后产能扩充能力，持续加大海外市场开发力度，营业收入稳步增长。

2024 年，全体董事主动积极关注公司经营管理信息、财务状况等重大事项，对董事会审议的议案进行认真研究、深入讨论，履行职责，勤勉尽责。现公司董事会根据 2024 年全年实际工作情况以及 2025 年工作思路编制了公司《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现将此议案提请股东会审议。

附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1:

## 海南金盘智能科技股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，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”）全体董事认真遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，切实履行《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2024 年度经营情况回顾

##### （一）守“高”线拓全球市场版图

2024 年，公司以“高品质产品+高价值服务”纵深推进全球化布局，以致力于为客户提供全场景电力解决方案为核心，助力公司在全球能源转型与 AI 算力革命浪潮中实现增长。2024 年集团整体销售订单 89.00 亿元（不含税），同比增长 13.63%，其中外销订单 33.24 亿元，增长 66.92%。报告期内，公司携全系列电力设备产品亮相于多个国际行业展会，以变压器系列等拳头产品为载体，搭建与国际客户交流合作桥梁，不断提升品牌国际影响力。公司依托技术创新，构建起覆盖不同电压等级、不同应用场景的产品矩阵，精准对接全球能源转型浪潮，并推动公司各系列产品在全球市场的产业化进程，2024 年公司液浸式变压器产品凭借出色性能与技术优势，全年订单量同比大幅攀升，订单金额超 9 亿元，同比增长 9,402%，展现出了强劲的增长潜力。在数据中心领域，公司凭借低损耗、低噪音、过载能力强、高可靠性、适应长期过载要求等优势，持续为国内外客户提供绿色节能、安全可靠的 AIDC 模块化电源装备（包含变压器，成套开关电力模块、能源管理等产品）。作为国内最早进入数据中心领域的企业之一，产品已应用于国内外众多项目，涵盖阿里巴巴、百度、华为、中国移动、中国联通等知名企业。2024 年，公司签订了 140 余份数据中心订单，报告期内公司数据中心

订单同比增长 603.68%，为公司发展注入强劲动力。2024 年公司实施“双轮驱动”客户战略，一方面深化长期战略伙伴合作，长期客户订单贡献率提升至 45%；同时探寻新客户群体，截至 2024 年 12 月 31 日，公司新增客户 890 家，来自 20 个国家，为未来的持续增长提供有力支撑。

在产能布局方面，我们积极推进全球化战略，逐步构建全球化的产能布局，包括完成墨西哥基地扩建，筹备美国变压器工厂建设，完成波兰工厂布局并实现首台产品下线，进一步提升了对海外市场的供应能力和服务水平。在营销团队建设方面，我们着力打造高效国际化的营销团队，通过加强培养和建设，不断注入新鲜血液，提升团队的活力和专业性。组织骨干员工培训，提升团队成员的专业技能和业务水平；积极参加国际展会和论坛，拓展国际视野，把握行业最新动态，同时对接全球业务机会，为公司的发展创造更多可能性。

## （二）借“数”力加速向智能化迈进

2024 年，公司深化数字化战略，以数据驱动、软件定义、平台支撑、智慧决策为核心，构建“系统升级—数据赋能—AI 融合”三位一体的智能制造生态。公司持续探索数字化技术与人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术的深度融合，依托自主数字化团队深度融合工业互联网与制造技术，基于 5G、AI、物联网等技术构建数智化能力，不断深化国内生产基地智能化升级。将原有 MES 系统升级扩展为 MOM 制造运营管理系统，集成生产制造、设备、绩效、安全环保及 BI 看板等模块，打通生产、库存、质量、维护等核心环节，打造精益化数字运营体系。通过海口、武汉、桂林基地各数字化工厂 MOM 系统协同，实现跨工厂指标实时监控、功能统一应用，突破单厂时空限制，强化集团跨部门、跨区域制造链高效协同，构建集团级制造链协同平台，推动统一管理标准落地，不断提升决策精准度。

公司依托数字化制造产生的海量数据，深化数据价值挖掘：通过构建数据标准体系，梳理结构化和非结构化数据，完善数据治理、存储及分析平台。公司团队与外聘专业机构合作，核查并识别数据资源，并依据财政部规定对新增数据资产进行入表。公司凭借数据治理方面的优秀实践，顺利通过国家数据管理领域认证——DCMM（数据管理能力成熟度评估）三级认证。在人工智能领域，公司组建跨部门人工智能小组，与行业优秀团队合作搭建大模型底座，集成 OCR 增强

文本感知，运用 Reranker 优化检索精度，依托 ReAct 技术强化长文本处理能力，系统性提升多格式解析、语义分析、问题拆解与推理能力，通过借助人工智能技术深度分析生产数据，优化流程，预测并解决问题，探索推动管理及生产效率提升。

2024 年，公司凭借“基于数字孪生的高端干式变压器智能工厂”入选工信部首批卓越级智能工厂，凭借“基于 5G 人工智能在制造调度的应用”入选 2024 年度中国上市公司数字化转型最佳实践优秀案例，武汉金盘智能科技 5G 全连接工厂、桂林君泰福 5G 工厂双双入选国家工信部 2024 年 5G 工厂名录，武汉金盘智能科技荣膺“湖北省 5G 工厂”称号等。

### （三）破“新”局聚焦科技创新

2024 年，公司以技术突破、产品迭代、场景开拓为引擎，构建起覆盖“技术研究—应用开发—产业化落地”的全链条体系。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员达 408 人，占公司总人数 17.60%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面。公司拥有核心技术 121 项，有效专利共 284 项（其中境内发明专利 36 项、境外发明专利 5 项、实用新型专利 235 项、外观设计专利 8 项），软件著作权 73 项，商标 37 项。公司在全球能源转型与 AI 算力革命浪潮中聚焦客户核心需求，在干式变压器领域，自主研发的 66kV 高压端子密封式干式变压器专利技术，成功解决干式变压器外绝缘难题，已应用于 66kV 风电项目，报告期内向广投防城港项目、国电投乳山项目等交付多套 66kV 干式变压器。2024 年，成功研发 66kV 海上风电漂浮式机舱内置干式变压器；研发出适用于海拔 5000 米、容量 40000kVA 的抽蓄 SFC 产品，并获第三方试验报告。公司“干式变压器”入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024 年版）》及海南省先进装备制造首台套名单。在液浸式变压器领域，公司批量生产 110/120kV 等级定制化产品，推进其全球化产业化进程，报告期内“20+MW 等级大容量海上风电机舱变”成功并网发电；110kV 变电站 40MVA 定制化产品投运；符合加拿大 CSA 标准的产品交付。在储能业务领域，公司团队完成 35kV 高压直挂 2 代机研发及应用。在数字化智造技术领域，公司实现生产过程自动化与数字化，自主研发的 JST-AMR 成功应用于桂林工厂，提升物流效率，助力工厂智能化升级。

#### （四）启“智”造激发新质生产力潜力

在智能制造浪潮中，金盘科技凭借前瞻战略和创新策略，率先把握数字化转型先机。实现自身转型的同时，更以“数字化工厂整体解决方案”为纽带，构建起赋能产业链上下游的转型生态闭环。既彰显了金盘科技在智能制造领域深厚的技术沉淀与前瞻研发实力，更凸显公司以“新质生产力”助力行业变革。2024年，金盘科技将“新质生产力培育”作为核心战略支点，在智能制造赛道展开双向突破：一方面，基于数字化制造产生的海量数据，与行业优秀人工智能团队探索以 AI 技术叠加数字化制造平台，将 AI 技术与数字化制造平台深度融合，贯穿研发、生产、销售等全过程，以提升生产效率、提高产品质量和企业运营管理效率。其二，精准定位智能工业机器人这一智能制造的核心载体，在全球制造业智能化升级的大趋势下，智能工业机器人作为智能制造的核心载体，市场规模持续扩大，公司积极拓展智能工业机器人领域，特别是以智能焊接、智能搬运和智能协作机器人为重点细分领域方向，不断拓展细分应用场景开发。以“数字基座+智能装备”的双轮驱动模式，构建企业可持续发展的技术护城河，积极推动自身及行业向智能制造转型升级。

#### （五）绘“绿”图践行低碳理念，智造绿色能源装备

金盘科技始终坚持绿色低碳发展之路，持续以实际行动践行国家“双碳”战略，不断提升绿色低碳技术、产品、装备、服务的创新能力和供给能力，以自身行动为实现碳达峰碳中和目标贡献力量。金盘科技通过自建光伏发电和购买绿电等方式，海口、桂林、武汉、上海等基地工厂已实现 100%使用绿色电力。公司不仅致力于绿色能源的生产，还积极利用清洁能源为全球客户提供绿色产品和服务，助力全球客户实现可持续发展目标。金盘科技连续 3 年荣获金风科技“五级绿色供应商”评价；凭借“关于零碳园区（工厂）综合能源管理系统解决方案”，金盘科技成功入选 2024 年度全国民营企业绿色低碳发展 50 强典型案例；荣获国新杯·ESG 金牛奖百强；入选 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例。这些荣誉不仅体现了公司在 ESG 责任履行方面的进步，更是市场对金盘科技可持续发展表现的高度认可。另外，公司不断提升 ECOVADIS 评级并获得 Fast Mover Badge，还向 SBTi 官网提交科学碳目标倡议承诺函，构建“碳零启示录”，不断

向产业链、供应链、社会公众传播零碳文化和理念，携手共建绿色低碳高质量发展新格局。

## 二、董事会运行情况

### （一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行相关职责和权利，及时研究和决策公司的重大事项，确保董事会高效规范运作，公司本年度依法召开了董事会会议 12 次，共审议议案 59 项，公司董事均亲自出席会议，认真审议了各项议案，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024/1/15	第三届董事会第四次会议	现场及通讯方式	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》 4、《关于修订<股份回购管理制度>的议案》 5、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 6、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 7、《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》
2	2024/3/20	第三届董事会第五次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				5、《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》 6、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 7、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 8、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 9、《关于公司<2023 年可持续发展报告暨环境、社会及管治报告>的议案》 10、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 12、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 13、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 14、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 15、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》 16、《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 17、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 18、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》 19、《关于增加浮动绩效奖励及调整公司高级管理人员薪酬的议案》 20、《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 21、《关于为公司董监高购买责任保险的议案》 22、《关于聘任公司副总经理的议案》 23、《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 24、《关于提请召开公司 2023 年年

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				度股东大会的议案》
3	2024/3/29	第三届董事会第六次会议	现场及通讯方式	1、《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的议案》
4	2024/4/22	第三届董事会第七次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
5	2024/4/23	第三届董事会第八次会议	现场及通讯方式	1、《关于调整股份回购价格上限的议案》
6	2024/5/6	第三届董事会第九次会议	现场及通讯方式	1、《关于提前赎回“金盘转债”的议案》
7	2024/7/2	第三届董事会第十次会议	现场及通讯方式	1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 3、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》
8	2024/8/9	第三届董事会第十一次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 4、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 5、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 6、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》 7、《关于为子公司提供担保的议案》 8、《关于增加公司 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
9	2024/9/23	第三届董事会第十二次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
10	2024/10/21	第三届董事会第十三次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于制定<投资者权益保护制度>的议案》
11	2024/12/6	第三届董事会第十四次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》
12	2024/12/28	第三届董事会第十五次会议	现场及通讯方式	1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年共召开了 2 次股东大会，审议通过了 19 项议案。股东大会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024/4/17	2023 年年度股东大会	现场	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2024 年度财务预算

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 9、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 10、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》 11、《关于调整公司监事津贴的议案》 12、《关于为公司董监高购买责任保险的议案》 13、《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
2	2024/8/27	2024 年第一次临时股东大会	现场	1、《关于为子公司提供担保的议案》 2、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

### （三）董事会各专门委员会情况

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会依据相关工作规则规定忠实、勤勉地履行义务，认真开展各项工作，报告期内，公司各专门委员会共召开 10 次会议，其中 5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，1 次 ESG 委员会，充分发挥专业职能作用，就专业事项进行研究，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和建议。具体委员会召

开情况如下：

### 1、审计委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2024/2/1	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》
2	2024/3/10	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于公司<2023 年度内部审计报告>的议案》 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3	2024/4/19	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
4	2024/7/30	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
5	2024/10/18	第三届董事会审计委员会第六次会议	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

### 2、提名委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2024/3/10	第三届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于聘任副总经理的议案》

### 3、薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2024/3/10	第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》 2、《关于增加浮动绩效奖励及调整公司高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 4、《关于为公司董监高购买责任保险的议案》
2	2024/7/30	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

### 4、战略委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2024/3/10	第三届董事会战略委员会第一次会议	1、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》

### 5、ESG 委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2024/3/10	第三届董事会 ESG 委员会第二次会议	1、《关于<2023 年可持续发展报告暨环境、社会及管治报告>的议案》

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，出席相关会议并认真审议各项议案，勤勉尽责。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，对

公司参与投资基金减资暨关联交易的事项进行了审议。对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

### （五）公司规范运作情况

2024 年，公司继续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，确保法人治理结构的有效运行，提高公司运营的规范性和“三会一层”决策的科学性。报告期内，公司制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《股份回购管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 14 项治理制度，并由董事会/股东大会审议通过，为公司高质量发展提供了制度保障。积极组织董监高参与证监局、交易所、中上协以及公司自行组织的各类合规培训，提升董监高履职技能、合规知识储备，及时传递分享监管动态，进一步提升其自律意识和合规意识。

### （六）信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，依法履行信息披露义务，按时完成定期报告、临时公告的披露工作，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，使所有投资者能够平等地获取信息。积极推动自愿性信息披露，主动披露公司签订合同、中标等经营性信息，帮助投资者更好地了解公司运营情况。同时，公司致力于信息披露形式的多元化创新，采用图文、视频等形式，针对定期报告制作了“一图看懂”长图、“年报视频”等类型文件，对定期报告进行更直观的解读，使信息呈现更加清晰，提高定期报告的可读性、实用性。公司还分别披露了中英文版的 2023 年年度环境、社会及治理(ESG)报告、2024 年度“提质增效重回报”行动方案及半年度评价报告，帮助国内外投资者更好地理解公司在 ESG、提质增效等方面的情况。

### （七）投资者关系管理工作情况

公司长期以来高度重视投资者关系管理工作，建立了投资者关系管理的相关制度，报告期内，为切实保护中小投资者合法权益，公司进一步完善了投资者保护机制，制定了《投资者权益保护制度》。公司积极开展与投资者之间的交流，

通过业绩说明会、上证 e 互动平台、公司投资者热线、特定对象调研、路演等多种形式保持与不同类型投资者交流渠道的畅通,保障了公司与投资者及时有效的沟通,并促进了投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。

公司践行“以投资者为本”理念,牢固树立回报股东意识,保持积极的利润分配政策。报告期内,公司实施 2023 年度利润分配方案,每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税),每股股利较上年增长了 80.00%,现金分红金额为 20,558.44 万元(含税)。2024 年 10 月,公司实际控制人、董事长提议公司 2024 年度以现金方式分配的利润应超过当年实现的可供分配利润的 40%。除了现金分红外,公司还灵活运用股份回购策略,进一步提振市场信心,推动价值提升。报告期内,公司完成回购方案,已实际回购公司股份 2,600,562 股,使用资金总额 9,798.81 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

### 三、董事会 2025 年工作计划

#### (一) 2025 年主要经营计划

##### 1、多维创效举措,筑牢经营根基

2025 年,公司将继续发挥自身优势,构建“全球精准市场布局+高附加值产品+高效生产运营体系”的三维驱动模型,聚焦主营业务优化,以科技创新为引擎,通过管理效能提升与全球化布局纵深发展赋能,打造更具抗风险能力与成长动能的可持续发展体系。

##### (1) 全球市场扩张与客户深耕

依托现有全球销售渠道及品牌影响力,进一步深化欧美市场开拓及产能布局,加大东南亚及中东地区资源禀赋,积极寻求在东南亚布局产能,通过增加本地化服务团队力量实现需求快速响应,深化战略客户合作并拓展新兴优质客户,挖掘 AI 与能源领域高潜力客户,建立“技术+服务”深度绑定模式,实现国内外市场双增长,不断提升优质订单比例。

##### (2) 技术创新与质量突破

围绕全球能源革命与 AI 数据中心需求,构建“基础产品标准化+定制产品高端化”矩阵,围绕风电、数据中心等中高端应用场景,形成差异化竞争优势。针对能源及 AI 数据中心下游,开发推广适应市场需求的的不同系列电力设备产品,通过参数化设计与仿真平台优化缩短定制化产品交付周期,进而优化客户服务,

提升客户体验，增强客户黏性。

### （3）数字化叠加人工智能，驱动智造未来

2025 年，公司将依托数字化制造产生的海量数据，探索数据资源赋能企业进行精益化生产管理，结合各制造基地数字化工厂实际运营优化需求，分阶段开发功能模块，进一步提高各基地生产经营效益。

深化数据治理体系，细化数据治理组织，推动“数据—业务”目标对齐。数据应用场景挖掘，体现数据对业务决策的价值。定期开展数据技能培训，培养复合型数据人才。

公司已在内部完成 DeepSeek 模型本地化部署，并持续探索人工智能应用，2025 年公司将继续携手行业优秀人工智能团队，在集团智能化战略指引下，分阶段实施覆盖公司核心业务的 AI 智能体，构建起支撑全价值链升级的数字神经中枢，提高企业运营效率。

### （4）管理效能提升

优化供应商和客户数字化协同平台，提升产品销售相关的库存周转率；同时，进一步推动降本增效，持续深化培育全员成本控制意识，全方位优化工作流程，精准施策，降低成本总额占收入比，加强应收账款管理，提升应收账款周转率。

## 2、激活创新引擎，培育增长动能

2025 年，公司将以提升科技成果转化和产业化水平为核心目标，全力激活发展新动能，培育新质生产力，推动产业深度转型升级。

### （1）加大研发投入，构建技术护城河

2025 年，公司将继续加大研发投入，进一步增加研发投入金额。围绕变压器系列及输配电业务（包括干式变压器、液浸式变压器、成套等）、储能系列、数字化工厂整体解决方案、人工智能等领域的技术研发升级，并完成相应知识产权的申请工作。

### （2）优化研发人员激励机制

计划在研发人员的绩效考核目标中增加创新成果的指标，确保薪酬考核与奖励体系与创新成果紧密相关。同时，公司致力于通过提供个性化的技能培训等多元化措施，保障研发团队的稳定性与持续创新能力。

### （3）加速成果转化，丰富产品矩阵

2025 年公司将继续以技术创新为驱动，不断推出数字化、低碳化、智能化产品，加速科技成果转化，丰富产品矩阵。在变压器系列及输配电业务，持续研发干式变压器系列产品在不同领域的应用、研发更高电压等级环保液浸变压器产品，研发满足国内外客户需求的多种大容量液浸式变压器并快速推进液浸变压器系列产品全球产业化进程。企业将进一步深化数字化转型，生产运营方面应用 AI 实现人工智能协同，进一步提升生产效率。在数据应用方面，进一步应用数据中台的治理数据，反哺各应用系统，实现数据驱动闭环。在数字化工厂整体解决方案方面，将进一步研发 3D 云化 AGV 产品，解决数字化工厂环境变化所带来的导航精度影响，为数字化整体解决方案提供先进的物流转运技术。同时底层边缘计算平台在容器化方面将进一步优化，实现与 AI 应用无缝融合。

#### （4）多维增长曲线驱动新质生产力

2025-2027 年，公司将在现有国内外制造基地的基础上，巩固并拓展现有变压器系列、开关柜系列、箱变系列等产品的市场地位，夯实根基，以“效率提升+差异化产品”巩固全球竞争力，深化全球市场开拓，为公司未来发展带来持续增长。

未来，公司将向新发力，前瞻布局多维增长曲线驱动新质生产力，基于主业延展产业链布局，开发高性能、高附加值的新材料。

在全球制造业智能化升级的大趋势下，智能工业机器人作为智能制造的核心载体，市场规模持续扩大。金盘科技凭借在制造业数字化与智能制造领域的深厚积累，深化从数字化向智能制造的战略转型。2025 年公司相继在海南、武汉成立公司，进军智能工业机器人领域，金盘机器人专注于智能工业机器人领域，业务布局覆盖工业机器人制造、智能机器人销售与研发等领域。公司将依托在制造业应用场景的积累，以智能焊接、智能搬运和智能协作机器人为重点细分领域方向，聚焦机器人核心控制算法、精准力控、驱控技术、AI 自适应、智能焊接技术、人机深度融合等技术。公司智能焊接机器人能够更精确地识别焊缝位置、调整焊接参数，实现高质量、高效率的焊接作业。同时，随着机器人自主学习、自适应调整能力的提升，也能够应对更加复杂多变的焊接环境。解决生产中危险、枯燥、重复性的工作，让智能机器人为生产服务，公司将不断优化焊接工艺，为客户提供更加精准、高效的焊接服务，逐渐培育新业务成为公司长期增长动能。

### 3、深化公司治理，护航合规发展

2025 年，公司将密切关注监管规定最新动态，依据新《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定及新《上市公司章程指引》，调整三会架构，及时更新修订《公司章程》和内部管理制度，完善治理体系，提升治理水平。

内控方面，公司将进一步夯实内控管理基础，强化重大合规风险审计监督，同时以更科学、先进的数字化手段与人工智能技术为支撑，构建重大风险长效监测与预警机制，为公司稳健前行保驾护航。

### 4、践行可持续发展理念

公司坚持走符合 ESG 理念的数字化绿色低碳可持续发展道路，持续以实际行动践行国家“双碳”战略。自 2021 年上市以来，公司便主动发布中、英文版可持续发展报告暨环境、社会、管治报告，向公众展示企业对可持续发展理念的深刻理解与坚定践行。2025 年公司将继续坚持“以人为本”和“绿色发展”理念，以创新为引领持续提升 ESG 相关绩效，持续加大研发投入，以创新成果推动绿色产品与服务升级。同时加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，持续完善 ESG 运作机制，不断提升 ESG 管理水平。根据《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及可持续发展报告编制指南，持续提升可持续发展（ESG）信息披露质量。

#### （二）科学谋划，发挥董事会战略引领作用

2025 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极发挥董事会的战略引领作用，提高董事会的战略引领力、科学决策力和风险防范力，按照公司的战略目标和经营计划，推进各项工作稳步进行，确保经营目标的达成，努力推动公司发展战略的实现。

在规范治理方面，2025 年，公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；严格遵守相关法律法规，确保董事会和股东会的召集、召开、表决程序等合法合规，切实执行股东会和董事会的各项决议。继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，不断提升规范运作意识。同时，充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司规范运作，不断提升公司治理水平。

在信息披露和投资者关系管理方面,公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

展望 2025 年,我们将继续坚持以人为本,以市场为导向,以技术为核心,不断推动公司的可持续发展。我们将继续加强公司治理,提升透明度,确保我们的决策更加科学、合理。我们也将继续致力于社会责任的履行,努力实现经济效益与社会责任的和谐统一。努力在新的一年里取得更加辉煌的成就,为股东创造更大的价值,为社会做出更大的贡献。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

## 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

公司监事会根据2024年全年实际工作情况编制了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。

本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现将此议案提请股东会审议。

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日

附件 2:

## 海南金盘智能科技股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

2024 年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司规范运作、财务状况及董事、高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将公司监事会工作情况报告如下：

#### 一、2024 年度监事会会议召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024 年 1 月 15 日	第三届监事会第二次会议	现场方式	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》
2	2024 年 3 月 20 日	第三届监事会第三次会议	现场方式	1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司使用部分闲置募集资金暂

				<p>时补充流动资金的议案》</p> <p>9、《关于公司&lt;2023 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>10、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>11、《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》</p> <p>12、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》</p> <p>13、《关于调整公司监事津贴的议案》</p> <p>14、《关于为公司董监高购买责任保险的议案》</p> <p>15、《关于制订&lt;董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法&gt;的议案》</p>
3	2024 年 4 月 22 日	第三届监事会第四次会议	现场方式	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
4	2024 年 7 月 2 日	第三届监事会第五次会议	现场方式	<p>1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>2、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
5	2024 年 8 月 9 日	第三届监事会第六次会议	现场方式	<p>1、《关于公司&lt;2024 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>4、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>5、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》</p> <p>6、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>7、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>8、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p>
6	2024 年 9 月 23 日	第三届监事会第七次会议	现场方式	1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7	2024 年 10 月 21 日	第三届监事会第八次会议	现场方式	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

8	2024 年 12 月 6 日	第三届监事会第九次会议	现场方式	1、《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》
---	-----------------------	-------------	------	--------------------------

2024 年公司监事会共召开 8 次会议，审议了 32 项议案，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定。

## 二、监事会 2024 年就相关事项的监督情况

2024 年，公司监事会认真履行工作职责，对公司规范运作情况、利润分配、财务情况等事项进行了监督检查，并根据相关法律法规的要求，就相关事项发表了意见。具体如下：

### （一）公司规范运作情况

2024 年，公司监事会成员积极出席股东大会、列席董事会会议，认真听取会议议案。监事会认为：公司在报告期内历次股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议审议的各项议案均合法且符合公司实际，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在误导、虚假信息；公司所有董事、高级管理人员在履职过程中均能勤勉尽职，认真落实股东大会和董事会的各项决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及公司股东利益的行为；公司内部控制体系不断健全和完善，治理水平进一步提升。

### （二）公司利润分配情况

监事会认真审议了公司 2023 年度利润分配预案。监事会认为：公司 2023 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。

### （三）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会对公司财务制度的执行情况和财务状况进行了监督检查。监事会认为：2024 年，公司财务运作规范，财务状况良好，财务报表真实、

准确、完整，无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告的编制以及会计师对财务报表的审计等工作均按法律、法规及公司制度有效开展，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

#### （四）公司资金占用及对外担保情况

监事会对 2024 年公司的对外担保审议情况和执行进行了监督检查，认为：公司在报告期发生的担保行为均是为子公司提供的担保，担保程序合法合规，符合有关法定要求。公司亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保的情形。

#### （五）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （六）公司定期报告情况

2024 年，监事会对公司定期报告的编制和内容进行审核。认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期财务状况和经营结果，未发现参与编制、审议人员有违反保密规定的行为。

#### （七）公司内部控制规范情况

报告期内，监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，认为公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制体系及相关制度，并能有效推进执行；公司现行的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的相关报告真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况，评价客观、真实。

#### （八）公司关联交易、重大对外投资情况

2024 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易事项符合公司发展需要，交易公平、公正，定价公允，交易决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内公司不存在重大对外投资情况。

#### **（九）公司信息披露情况**

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及公司《信息披露管理制度》的相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **（十）公司内幕信息知情人登记制度实施情况**

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核。认为报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，规范管理公司内幕信息传递流程并进行知情人登记，加强内幕信息保密工作，报告期内，未发现公司及相关人员利用内幕信息进行违规买卖公司股票及其衍生品的情况。

#### **（十一）检查公司投资者关系管理情况**

监事会对公司投资者关系管理情况进行了审核，认为：公司依据公司《投资者关系管理制度》，合规开展与投资者关系管理活动，通过业绩说明会、上市 e 互动、机构调研、邀请投资者走进上市公司等方式与投资者加强沟通，增进投资者对公司的了解与认同，同时公司在举办业绩说明会以及投资者调研活动后均及时披露了投资者关系活动情况，确保了所有投资者能够公平、及时地获取到关键信息，维护了信息披露的公正性与透明度。

### **三、2025 年度工作计划**

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，从而更好地维护公司及股东的利益

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日

### 议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。公司《2024年年度报告》及其摘要反映了公司经营及财务的真实状况。

本议案已经公司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，具体内容请见公司于2025年4月3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2024年年度报告》及《海南金盘智能科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。现将此议案提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

## 议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

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。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）。截至目前，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）。本年度公司以现金为对价，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%，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。

本议案已经公司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，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 3 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关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将此议案提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

## 议案五：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

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”），是拥有财政部、中国证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格，国家国资委中央企业审计资格的大型综合性专业服务机构，系本公司2024年度审计机构。鉴于其在2024年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2024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2025年度的审计机构，聘期一年。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。

本议案已经公司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，具体内容请见公司于2025年4月3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关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。现将此议案提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

## 议案六：《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司结合各金融机构（包括但不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司等）对公司的授信情况，公司及控股子公司计划 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。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司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，现将此议案提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

## 议案七：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2025 年为子公司提供预计合计不超过人民币 367,000.00 万元（或等值外币）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。

上述担保事项的授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

具体情况如下：

### 一、担保情况概述

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	金盘电气集团（上海）有限公司	15,000.00
2	武汉金盘智能科技有限公司	40,000.00
3	金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	30,000.00
4	金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	25,000.00
5	武汉金拓电气有限公司	15,000.00
6	桂林君泰福电气有限公司	75,000.00
7	绥宁金盘储能科技有限公司	31,000.00
8	绥宁金盘凤溪风电有限公司	45,000.00
9	浙江金盘实业有限公司	47,000.00
10	海南金盘数智建设工程有限公司	10,000.00
11	广州同享数字科技有限公司	15,000.00
12	来宾金盘能源综合利用有限公司	16,000.00
13	海南金盘智能科技新能源有限公司	3,000.00
合计	-	367,000.00

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。

提请股东会授权公司董事长或轮值总裁及其授权人士在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由被担保人承担。

本议案已经公司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，具体内容请见公司于2025年4月3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关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。现将此议案提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

## 议案八：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事的工作积极性，促进公司的稳定经营和发展，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟对以下人员的年度薪酬（津贴）调整如下：

单位：元

姓名	职务	调整前薪酬	调整后薪酬
李志远	董事长	1,981,150	2,381,150
姓名	职务	调整前津贴	调整后津贴
靖宇梁	董事	150,000	200,000
高赐威	独立董事	150,000	200,000
李四海	独立董事	150,000	200,000

- 1、上述津贴为年度税前报酬等级标准对应金额，实行按月发放。
- 2、董事薪酬及津贴方案事项自股东会审议通过之日起生效。
- 3、董事 Kaiyu Song（宋开宇）自愿放弃领取董事津贴。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议，因本议案非关联关系董事人数不足3人，直接提交公司2024年年度股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

## 议案九：《关于调整公司监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，激励优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟提议对以下人员的年度薪酬调整如下：

姓名	职务	调整前薪酬（元）	调整后薪酬（元）
田梅	监事会主席	227,550	243,750

1. 上述薪酬均为年度税前薪酬等级对应金额，实行按月发放。
2. 薪酬中涉及年终绩效考核的发放，具体由公司拟定考核方案。
3. 本次监事薪酬调整事项自股东会审议通过之日起生效。
4. 本次未涉及薪酬调整的人员薪酬方案不变。

本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，关联监事田梅已对此议案回避表决，现将此议案提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日

## 听取《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《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独立董事工作制度》的规定，公司第三届董事会独立董事高赐威先生、李四海先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2024 年度工作述职。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度独立董事述职报告（高赐威）》《2024 年度独立董事述职报告（李四海）》。现向股东会汇报。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日