

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-080

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年11月14日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。于2025年11月14日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《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》”）、《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董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中，有8名激励对象由于个人原因离职或自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，根据《海南金盘智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2025年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首

次授予激励对象名单进行了调整。具体调整内容为：本次激励计划首次授予激励对象由 399 人调整为 391 人，部分放弃的份额调整至其他首次授予激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。本次调整内容在公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，公司和激励对象符合公司本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划授予条件已经成就。确定本次激励计划的授予日为 2025 年 11 月 14 日，向符合授予条件的 391 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票，授予价格为 45.89 元/股。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-079）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决情况：6 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董事会

2025 年 11 月 15 日