

证券代码：688676
债券代码：118063

证券简称：金盘科技
债券简称：金 05 转债

公告编号：2026-014

海南金盘智能科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/4/10
回购方案实施期限	2025 年 4 月 9 日~2026 年 4 月 8 日
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购价格上限	41.22元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	95.9036万股
实际回购股数占总股本比例	0.21%
实际回购金额	3,000.84万元
实际回购价格区间	30.31元/股~32.68元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格不超过 41.72 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。

因公司实施权益分派，从 2025 年 5 月 23 日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币 41.72 元/股（含）调整为不超过人民币 41.22 元/股（含）。具体内容详

见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》(公告编号：2025-042)。

二、 回购实施情况

(一) 2025年4月11日，公司首次实施回购股份，并于2025年4月12日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2025-022)。

(二) 2026年2月2日，公司完成回购，已实际回购公司股份959,036股，占公司总股本的0.21%，回购最高价格32.68元/股，回购最低价格30.31元/股，回购均价31.29元/股，使用资金总额30,008,372.74元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三) 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四) 本次回购股份使用的资金来源于自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2025年4月10日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2025-021)。自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前，董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间直接买卖公司股票的情况如下：

(一) 2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属登记手续。公司高级管理人员沈理所持有的公司股份数量增加，本次归属股份于 2025 年 5 月 7 日上市流通，归属股份数量如下：

姓名	职务	归属数量(股)
沈理	副总裁	37,200

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《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一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-029)。

(二)2025年9月22日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了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登记手续。公司高级管理人员栗记涛、张蕾所持有的公司股份数量增加,本次归属股份于2025年9月25日上市流通,归属股份数量如下:

姓名	职务	归属数量(股)
栗记涛	副总裁	37,200
张蕾	董事会秘书	4,000

具体情况详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

除上述情况外,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及回购股份提议人不存在其他直接买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	457,440,992	100	459,784,364	100
其中:回购专用证券账户	2,600,562	0.57	710,000	0.15
股份总数	457,440,992	100	459,784,364	100

注:

1、回购期间,公司因实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属及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,公司总股本由457,440,992股增加至459,784,364股。

2、因公司实施2025年员工持股计划,公司回购专用证券账户中所持有的2,849,598

股公司股票已于 2026 年 1 月 22 日全部非交易过户至“海南金盘智能科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份959,036股，尚未过户的回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

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 3 日