

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-016

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

关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的公告

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

- 拟聘任的审计机构名称：安永会计师事务所

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，公司拟聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本信息

1、基本信息

安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一样是独立的法律实体。

2、投资者保护能力

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency)注册从事相关审计业务的会计师事

务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 2 月 13 日召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对安永香港的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充分审查后，一致认可安永香港的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请安永香港为公司本次 H 股发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 13 日召开了第三届董事会第三十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司本次发行并上市的审计机构。

3、生效日期

本次聘请 H 股股票发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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 14 日