

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-077

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 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公 示情况说明

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。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南第4号》”）等法律、法规和规范性文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公司公示情况，对预留授予激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：

### 一、公示情况及核查方式

#### （一）公示情况

公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《海南金盘智能科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》《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预留授予激励对象名单（截至授予日）》等相关公告，并于2026年8月21日起在公司内部对本激励计划预留授予激励对象的姓名及职务进行了公示，具体

情况如下：

- 1、公示内容：本激励计划预留授予激励对象的姓名与职务；
- 2、公示时间：2026年8月21日至2026年8月31日；
- 3、公示方式：公司OA系统公示；
- 4、反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行核查；
- 5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。

## （二）核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含分公司及控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。

## 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第4号》《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《公司章程》的相关规定，结合公司对本激励计划预留授予激励对象名单的公示情况及核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

（一）列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（二）本激励计划的预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本激励计划预留授予的激励对象为公司核心技术人员、中层管理人员及核心业务骨干人员，不包含公司董事（含独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（四）列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 9 月 2 日