

海南金盘智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



股票简称：金盘科技

股票代码：688676

2022 年 5 月

目录

2021 年年度股东大会会议资料.....	1
2021 年年度股东大会须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	7
议案二：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	26
议案三：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	33
议案四：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》	48
议案五：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》	51
议案六：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	52
议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》	53
议案八：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 12 月 31 日）>的议案》	54
议案九：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2022 年 3 月 31 日）>的议案》	55
议案十：《关于公司 2022 年度申请金融机构综合授信额度的议案》	56
议案十一：《关于调整公司监事薪酬的议案》	57
听取《2021 年度独立董事述职报告》	58

2021 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》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大会会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大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，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、请出席大会的股东或股东代表或其他出席者须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，并按规定出示证券账户卡、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，方可出席股东大会会议。

三、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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向大会会务组登记。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应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，发言或提问时需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，在股东大会进行表决时，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。

七、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及/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。

八、出席股东大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”，表决票最终由大会工作人员统一收回。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东，股东或股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东或股东代表通过网络投票方式参会，确需要现场参会的，请务必确保本人最近 14 天没有高风险地区旅行史、体温正常、无呼吸道等不适症状，并且于参会前接受体温测量、登记并出示绿色健康码及行程码。

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所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：2022 年 5 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司一楼会议室

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 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 10 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大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大会召开当日的 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 2021 年年度股东大会开始

（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）宣读股东大会会议须知

（五）逐项审议各项议案

1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

- 6、《关于公司 2021 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<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2021 年 12 月 31 日）>的议案》
- 9、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至 2022 年 3 月 31 日）>的议案》
- 10、《关于公司 2022 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
- 11、《关于调整公司监事薪酬的议案》
 - （六）听取《2021 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）会议主持人宣布现场表决结果
 - （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 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2021 年是国家“十四五”的开局之年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，面对发展中遭遇的各种困难挑战，2021 年中国经济交出了一份极为不易、亮点突出的成绩单，不断深化科创主题、弘扬专精特新、有序推进碳中和碳达峰，金盘科技紧跟国家战略发展方向，在这一年，金盘科技取得了快速发展。

公司聚焦新能源应用场景，特别在风能、光伏、储能领域取得快速增长，加大新能源领域的产品研发创新，增强公司核心竞争力；实施股权激励，吸引优秀人才，凝聚公司向心力；积极拓展销售渠道，扩大市场份额，助力国家重点工程项目。同时公司以产业数字化为战略契机，持续推进数字化转型，持续创造综合价值。

2021 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 2021 年全年实际工作情况以及 2022 年工作思路编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，详见附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 1：《公司 2021 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

2022 年 5 月 10 日

附件 1:

海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 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）全体董事认真遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进各个会议中各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，克服外部环境带来的不利影响，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度经营情况回顾

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是金盘科技成功上市进入资本市场的第一年，在产业数字化和国家的双碳战略背景下，一方面，公司坚持用数字化制造模式，服务拓展新能源业务，投入了大量资源以推行数字化转型，把发展数字经济作为公司高质量发展的关键之一，在 2021 年，公司在数字化发展方面取得了丰硕的成果；另一方面公司聚焦为新能源全领域提供高质量电力解决方案，为风能、光伏、储能、水力、核电、生物发电等领域提供配套产品，同时持续进行研发创新和进行全球化的战略布局，把握行业机会和市场需求，扩大市场份额和竞争优势，实现国内国外业务双增长，营业收入获得快速增长。面对全球疫情仍在反复起伏，大宗商品价格上涨压力传导等不利因素，公司积极控制成本，努力应对原材料市场价格上涨的挑战，推动公司整体业务稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入达 33.03 亿元，较上年同期增长 36.32%；归属于上市公司股东的净资产达 24.62 亿元，较上年同期增长 25.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.35 亿元，较上年同期增长 1.31%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）推行产业数字化战略，内增外延驱动成长

公司持续推进制造模式创新及数字化转型，依靠自身研发团队，公司完成了海口干式变压器数字化工厂的建设，以及桂林中低压成套开关设备生产线的数字化技改升级。其中海口工厂是符合德国工程师协会标准 VDI4499 并经德国认证机构认证的国内第一家干式变压器数字化工厂，海口数字化工厂经过了一年多的运行，取得了很明显的成效，2021 年海口数字化工厂较原来传统工厂产能提升超 100%，产量提升约 95%，库存周转次数提升超 110%。2021 年，公司子公司桂林君泰福中低压成套开关设备生产线已完成数字化技改升级并投入运营，桂林成套数字化工厂改造后产能提升明显，改造后月最大产能比改造前提升了 100% 以上。

数字化工厂的落地，实现了从产品设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式变革，有效提升了公司产品的设计、性能、质量、交付和服务能力，以及为客户提供多品种小批量柔性定制化生产的能力，从而增强了公司核心竞争能力。同时公司依托智能科技研究院和海南同享为平台，培养了具有技术创新及产品设计能力的实施团队，形成了制造模式创新相关的 12 项核心技术；获得与研发、设计、供应链、生产、销售、售后、资产等智能管理系统的 20 项软件著作权；入选国家四部委“2021 年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单”、荣获第四届中国质量奖提名奖等奖项。

基于公司数字化转型相关技术成果和应用案例，公司具备了对外承接数字化工厂整体解决方案的能力。公司于 2021 年 2 月设立全资子公司海南同享，专注于数字化工厂整体解决方案的研发与业务开展，对外部企业提供研发、采购、生产制造、销售等整条价值链的运营管理及数字化工厂的整体解决方案。2021 年，公司为第三方提供智能制造整体解决方案总承包服务，合同金额合计超过 1.7 亿元。该项目预计于 2022 年完成交付，标志着金盘科技形成了将数字化工厂整体解决方案商业化的能力。

（二）技术升级和研发创新，助推新能源领域协同发展

报告期内，公司进一步加强传统优势产品的技术升级和新产品的研发创新。公司一方面在传统产品结构基础上开发了高效节能的配电变压器方案，另一方面公司研发团队通过创新产品结构，对产品的设计、工艺、能效、成本等进行全方

位的研发及论证，研究出更加适合推广应用的高能效新结构干式变压器产品，持续在数字化/智能化电力设备、智能运维服务方面投入研发，实现变压器智慧节能和智能运维，保障供电系统安全性和可靠性，通过技术提升产品竞争能力。

在储能技术方面，联合高校研发力量，引进人才，组建强大的研发团队对公司的原有储能产品技术进行升级，积累前瞻性技术并不断优化现有的核心技术。2021 年，公司研发投入 15,758.08 万元，占营业收入的比例为 4.77%，同比增长 40.82%，公司拥有 64 项核心技术、189 项专利（其中 15 项发明专利）30 项软件著作权；参与制定 7 项国家、行业或省级标准；独立承担完成 23 个重大科研项目，为公司在新能源领域快速发展提供了基础，并为后续更全面应用于新能源领域，形成战略协同打下良好的基础。

（三）积极纵向拓展销售渠道，助力国家重点项目建设

报告期内，公司不断完善全球的营销和服务网络，加大销售渠道的建设、管理和资源整合，纵深拓展市场，打破区域壁垒，鼓励跨区合作，充分挖掘和激活团队资源，完善多种激励考核机制。

公司抓住国家的双碳战略发展机遇，深入了解新能源各领域的重点客户的需求，同时凭借公司在新能源领域领先的技术研发能力和产品应用场景经验，组建了专业的团队，为客户提供建设性的解决方案，特别是风能领域干式变压器，能够提供高技术要求、高附加值的产品和服务，为客户创造价值，与战略客户形成深度合作，满足全球客户的需求，获得了客户的深度认可，2021 年公司在风能领域实现营业收入同比增长 25.01%，其中在海上风电领域的销售收入同比增长 118.27%。

公司积极参与国内外重点基础项目的建设，持续为重大基础工程建设项目提供电能供应总体解决方案及高端装备，包括全球首台百万千瓦水轮发电机组三峡集团白鹤滩水电站、世界最大“超级充电宝”河北丰宁抽水蓄能电站、中国海拔最高世界级高土石坝百万千瓦级水电站雅砻江两河口水电站、我国北方单体容量最大、纬度最高的海上风电场华能大连庄河海上风电场、成都天府机场等重要基础设施。

（四）构建精细化质量管理体系，严守产品质量标准大关

公司已按照 ISO9001 国际质量体系标准及公司产品特点，建立了较为完善

的质量管理体系，通过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等，对产品质量实行全过程的严格控制，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品质量的稳定性。同时，公司通过自主研发并实施的 MES 系统提升生产过程中产品质量的稳定性，通过采用自动化设备提升产品零部件品质的一致性，通过 ERP 系统与 MES 系统的融合实现质量控制管理的精细化。

（五）实施股权激励，吸引优秀人才，助力实现公司战略

报告期内，公司推出了 2021 年限制性股票激励计划，实施了覆盖较为全面的股权激励，激励对象主要为公司或下属子公司任职的核心技术人员、中层管理人员、技术骨干、业务骨干(含销售人员)等，首次授予限制性股票的激励对象共计 273 人，占公司员工总数 1940 人(截至 2021 年 6 月 30 日)的 14.07%，充分调动核心骨干人员的积极性；同时公司紧紧围绕发展规划和战略目标，利用多种渠道吸引高端人才，内培外引并举的人才团队建设，不断扩充和培养骨干队伍，为公司核心战略发展提供充足的人才保障；通过优化目标管理责任制，强化个人绩效与部门工作目标及公司战略发展目标的正向强关联性，激发全体员工的主观能动性和工作积极性,将公司业绩目标与员工收益成长等中长期激励紧密结合，实现公司发展、员工收益、股东权益、社会价值增长的一致性，促进公司可持续地快速发展。

二、董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2021 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 14 次，共审议议案 62 项，公司 6 名董事（包括 2 名独立董事）均亲自出席了每次应出席的会议，认真审议了各项议案，积极研究、探讨了公司的经营发展。

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021 年 1 月 4 日	第二届董事 会第五次会 议	现场及通 讯方式	1、《关于审议公司 2018 年度、2019 年度、 2020 年 1-6 月财务报表相关数据追溯调 整的议案》
2	2021 年 1 月	第二届董事	现场及通	1、《关于公司高级管理人员及核心员工设

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
	15 日	会第六次会议	讯方式	立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
3	2021 年 1 月 25 日	第二届董事会第七次会议	现场及通讯方式	1、《关于同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2018 年、2019 年、2020 年）财务报告的议案》
4	2021 年 3 月 1 日	第二届董事会第八次会议	现场及通讯方式	1、《关于与中国工商银行股份有限公司海南省分行签署<银企战略合作框架协议>的议案》 2、《关于全资子公司武汉金盘智能科技有限公司拟投资建设武汉金盘智能科技绿色产业园智能装备制造项目的议案》 3、《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 4、《关于制订<自愿性信息披露管理制度>的议案》
5	2021 年 3 月 19 日	第二届董事会第九次会议	现场及通讯方式	1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 6、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				<p>议案》</p> <p>8、《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》</p> <p>9、《关于公司拟使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》</p> <p>10、《关于全资子公司桂林君泰福电气有限公司拟投资建设数字化工厂的技改扩能项目的议案》</p> <p>11、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>12、《关于为董监高投保责任保险的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
6	2021 年 4 月 17 日	第二届董事会第十次会议	现场及通讯方式	<p>1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》</p> <p>4、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》</p>
7	2021 年 4 月 22 日	第二届董事会第十一次会议	现场及通讯方式	<p>1、《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
8	2021 年 8 月	第二届董事	现场及通	1、《关于制订<信息披露暂缓与豁免事务

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
	18 日	会第十二次会议	讯方式	<p>管理制度>的议案》</p> <p>2、《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>3、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>4、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司<2021 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》</p> <p>6、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>8、《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>9、《关于增补非独立董事的议案》</p> <p>10、《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>11、《关于设立公司第二届董事会 ESG 委员会并选举委员的议案》</p> <p>12、《关于制订<董事会 ESG 委员会工作规则>的议案》</p> <p>13、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
9	2021 年 9 月 8 日	第二届董事会第十三次会议	现场及通讯方式	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》
10	2021 年 9 月	第二届董事	现场及通	1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
	23 日	会第十四次会议	讯方式	计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
11	2021 年 10 月 25 日	第二届董事会第十五次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
12	2021 年 11 月 10 日	第二届董事会第十六次会议	现场及通讯方式	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
13	2021 年 12 月 9 日	第二届董事会第十七次会议	现场及通讯方式	1、《关于转让上海鼎格信息科技有限公司 21%股权暨股权回购的议案》
14	2021 年 12 月 16 日	第二届董事会第十八次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 10、《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》 11、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司董事会依照《公司法》《公司章程》的要求及有关法律、法规的规定，认真行使股东大会授予的权力，逐项落实、执行了股东大会的有关决议，具体如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021 年 4 月 12 日	2020 年年度股东大会	现场	1、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				2、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 7、《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》 8、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9、《关于为董监高投保责任保险的议案》
2	2021 年 9 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	现场	1、《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于增补非独立董事的议案》
3	2021 年 10 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	现场	1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				5、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

（三）董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、ESG 委员会五个专门委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。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	会议方式	审议通过议案内容
1	2021 年 1 月 18 日	第二届审计委员会第四次会 议	通讯 方式 召开	1、《关于同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2018 年、2019 年、2020 年）财务报告的议案》 2、《关于<公司 2020 年度内部审计报告>的议案》
2	2021 年 3 月 9 日	第二届审计委员会第五次会 议	通讯 方式 召开	1、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 4、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
				案》
3	2021 年 4 月 17 日	第二届审计委员会第六次会议	通讯方式召开	1、《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
4	2021 年 8 月 13 日	第二届审计委员会第七次会议	通讯方式召开	1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021 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、《关于会计政策变更的议案》
5	2021 年 10 月 22 日	第二届审计委员会第八次会议	通讯方式召开	1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

2、薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021 年 9 月 20 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	通讯方式召开	1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、战略委员会召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021 年 3 月 9 日	第二届战略委员会第一次会议	现场及通讯方	1、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
			式	议案》 3、《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》 4、《关于全资子公司桂林君泰福电气有限公司拟投资建设数字化工厂的技改扩能项目的议案》
2	2021 年 12 月 13 日	第二届战略委员会第二次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于<海南金盘智能科技股份有限公司发展战略规划及未来发展计划>的议案》

4、提名委员会召开情况

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2021 年 8 月 13 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	通讯方式	1、《关于增补非独立董事靖宇梁的议案》

(四) 独立董事履职情况

公司两位独立董事根据国家相关法律、法规及公司相关制度，认真履行独立

董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会、参与公司重大事项的决策。2021 年，独立董事对各次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）董事会 2021 年具体工作情况

2021 年公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、证券交易所有关法律法规的要求，建立了由股东会、董事会、监事会、高级管理人员组成的、各层级各司其职、协调运作的公司治理结构和运行有效的内部控制体系；公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，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科学研究、深入讨论，实现民主决策；通过推动公司业绩稳步增长，加强对公司员工的激励与制约，实现公司生产经营蓬勃发展；不断完善与投资者的对话机制，提高信息披露质量，切实保证股东的长期投资回报。

1、公司根据相关法律法规，结合实际经营情况，同步完成了公司章程、公司注册资本和公司经营范围的工商变更。

2、公司董事会对照现行制度，修订了董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易等各项公司治理制度，稳步提升公司的规范运作、合规治理的水平。

3、公司严格履行信息披露义务，2021 年制定了《自愿性信息披露管理制度》等一系列与信息披露相关的规章制度。公司积极维护股东的知情权，强化信息披露的责任意识，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

4、公司设立公司董事会 ESG 委员会并选举委员，制定了《董事会 ESG 委员会工作规则》。公司发展并落实了公司对环境、社会及治理的相关工作。

5、公司将防控风险作为主要任务，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和其他内部控制监管等的要求，完成了内控有效性测试及评价工作。同时，经审计师审计后确认 2021 年度公司内部控制体系总体运行有效，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的情况。

6、公司董事会积极建立主动型的投资者关系。2021 年，公司董事、高管通过股东大会、业绩说明会、交流会等现场活动，积极与投资者交流，介绍公司经营情况，答复广大投资者关心的问题；董事会规范投资者调研接访流程，在保证信息披露合法合规的情况下，接待投资者、券商研究员调研等活动，与券商和投资机构进行沟通，了解其对公司发展的建议与反馈；董事会充分发挥公司专线电

话及“上证 e 互动”等平台的作用，畅通与投资者之间的沟通渠道，保持了与投资者的良性互动。

三、董事会 2022 年工作思路

在国家提出“双碳”目标、能源革命和产业数字化战略背景下，公司注重社会价值与商业价值的统一，推动实现高质量绿色可持续发展；公司不断升级迭代产品及技术、推动数字化转型升级整体解决方案的研发及应用，在原有技术领域纵伸新能源、轨道交通等领域，进一步扩展产品线，以数字化的模式积极参与新能源建设，包括风能、光伏、储能等领域产品的研发、生产及销售，做到极致，保持全球风能领域配套电力解决方案优势企业的地位，并同时推动产业数字化，将公司逐渐发展成为数字化制造领先企业。

（一）公司“十四五”发展战略

以国家“碳达峰碳中和”及“产业数字化”的新时代战略作为引领，明确了公司“十四五”发展战略的三大核心业务：

1、“干变产品”

经过 20 多年的发展，公司不断升级迭代产品及技术、推动数字化转型升级整体解决方案的研发及应用，已经实现以干变为代表的核心产品从输配电领域向新能源、高端装备制造、节能环保等全领域发展，并做到极致，成为了全球风能领域干式变压器优势企业。

2、“储能+数字化”

以国家“碳达峰碳中和”及“产业数字化”的新时代战略作为引领，明确了公司现阶段发展战略的两大核心业务，以数字化手段布局储能领域，并积极推动产业数字化的商业发展。

十四五期间，公司将全面实现以储能系列产品为核心，布局储能数字化工厂。依托公司研发团队已积累的储能相关知识产权及核心技术、结合公司在发电侧、电网侧、用户侧积累的优质客户资源，用数字化手段全面推进以储能系统为核心的各类产品的研发、制造。

实现企业自身全面数字化转型，推动数字化及智能制造、智慧工厂，智慧园区等数字化整体解决方案商业化发展，助力国家产业数字化进程。

3、“制氢+氢能应用”

实现以制氢和氢能应用为主轴的氢能源产业数字化技术为核心,推动金盘科技成为氢能源产业中的优势企业,为人类与地球和谐共生、可持续发展贡献自己的一份力量。

(二) 2022年主要经营计划

1、持续推进全球化战略,坚持国内国外双轮驱动

2022年,公司仍将持续推进全球化战略,重视全球客户的需求,提升技术,降低成本,增强国际市场竞争力;在全球化运营管理方面,公司搭建了全球协同的信息化管理平台。公司将依托这一平台,不断梳理、优化流程,提高国内外各工厂协同运营能力。

2、持续推进数字化发展,不断增强公司核心竞争力

公司继续推进数字化转型升级,凭借自身的技术和累积的经验,预计2022年桂林干变数字化工厂和桂林储能数字化工厂正式投入运营,同时正在建设武汉干变数字化工厂、武汉储能数字化工厂。公司通过打磨数字化工厂建设水平,增强产品效能,实现技术升级,逐渐布局对外开展数字化整体解决方案的服务,对外实现数字化技术的商业化,拓展新产业方向。

3、形成技术突破,积极全面拓展新能源领域

随着我国能源结构的调整,特别是新能源的大力推广,节能、智能、安全稳定的变压器是我国建设新型电力网络的基石,是推动能源体系改革的重要保障。而国家对能源结构的调整、大力推广新能源,不但创造新能源配套变压器增量市场,而且开启了变压器升级的巨大存量市场,为变压器行业带来了新的增长点、新的发展机遇,也提出了更高的技术挑战。公司在2022年将持续加大变压器技术研发,将更高电压等级变压器应用于市场,特别是新能源市场,进一步拓展公司参与的市场容量,为公司的快速发展提供支持。

4、以数字化制造模式推动储能产能快速落地,积极拓展新能源市场

随着国家将储能产业发展和技术应用纳入国家能源发展战略,储能已成为以新能源为主体的电力系统及能源互联和智能化体系下不可缺少的一部分,面对未来大规模新能源接入和消纳,储能与新能源发电、电力系统协调优化运行已成为实现“双碳”目标的必由之路。同时,电化学储能技术不断成熟,成本持续下降,装机规模快速增加,储能正逐步实现商业化规模应用,未来市场前景广阔。

公司紧抓前景广阔的储能新市场发展机遇，建设的桂林储能数字化工厂、武汉储能数字化工厂，建成达产后将形成合计3.9GWh的储能系列产品的产能。随着储能数字化工厂的建成，将加速推进公司长远发展战略规划落地，丰富公司产品结构。公司将推出的储能系列产品主要应用于新能源发电、工商业用电、火电联合调频、电网独立调峰等领域，目标客户群体与公司现有主要产品的主要客户重合度较高，公司将依托现有客户资源和渠道开展协同合作。

5、持续推进股权激励计划，凝聚公司向心力

2022 年，公司将延续推进 2021 年限制性股票激励计划，将激励与公司核心战略紧密结合，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的发展战略快速发展。

6、整合新能源领域资源，积极开展对外投资活动

公司通过与专业机构合作设立产业基金，借助专业投资机构资源和平台优势，寻找并筛选在新能源、数字化智能制造等领域具有良好发展前景的、具有创新技术及产品的投资标的企业，促进公司与上述投资标企业的产业协同，为公司长远发展培育战略性资源，公司将通过做强主业与资本运作双轮驱动助力企业持续、稳健、高速增长。

7、构建可持续发展生态圈，打造“企业命运共同体”

2021年，公司设立了ESG委员会，由公司董事长李志远先生担任ESG委员会主任、公司董事李辉、KAIYU SONG（宋开宇）担任委员会委员，并制定了董事会ESG委员会工作规则，由ESG委员会监督环境、社会及治理愿景、策略、目标及架构的实施、达成情况，并给予建议；同时，建立了完善的可持续发展管理体系，并将其全面融入到企业日常经营和管理层面，以不断提升公司ESG治理水平。

2022 年，公司将以清洁能源数字化为契机，一方面持续推进数字化生产转型，为用户提供更高品质产品的同时降低员工工作强度，提产能、增效率、减负担，另一方面以面向新能源应用场景的各类产品为载体，深入践行企业的经济责任、环境责任和社会责任，协同员工、客户、社会及自然环境构建可持续发展的生态圈，打造“企业命运共同体”，与员工同舟共济，共同成长；与客户相互成就，

共促发展；拥抱自然，拥抱社会，共建未来，为中国乃至全球的可持续发展事业贡献微薄力量。

（三）公司合规治理方面

1、公司将继续以股东利益最大化为着眼点，严格落实《上市公司治理准则》及证监会有关要求，接受监事会监督，健全内部控制体系，加强公司治理，防范企业治理风险。

2、深度梳理与优化现有规章制度，深耕细作，与时俱进，进一步提升基础管理工作。

（四）信息披露及投资者关系方面

1、严格按证监会和上交所要求，真实、准确、完整、及时履行上市公司信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度，做好上市公司信息披露工作。

2、公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，畅通与投资者之间的沟通渠道，主动做好投资者关系管理，主动策划投资者交流活动，增加路演次数，主动邀请投资者参观企业活动，通过多渠道的沟通交流，提升资本市场形象，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，提升上市公司形象。

2022 年，公司董事将在疫情及其他不确定和挑战下，将深入研究产业所在的市场环境和竞争形势的变化，积极改善上市公司风险治理，关注各项相关风险对上市公司的潜在影响，持续提升上市公司的抗风险能力和内在价值；将遵循公司发展理念，根据公司“十四五”发展战略规划，把握科技和产业的机遇；将以加强制度建设为支撑，以强化内控体系为保障，以经营目标为导向，继续发挥在公司合规治理中的核心作用，努力提升公司业绩，以回报各位股东的信任与支持！

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

议案二：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2021 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。现公司监事会根据 2021 年全年实际工作情况编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，详见附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 2：《公司 2021 年度监事会工作报告》

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

附件 2:

海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 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”）全体监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《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、2021 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	2021 年 1 月 4 日	第二届监事会第四次会议	现场及通讯方式	1、《关于审议公司 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月财务报表相关数据追溯调整的议案》
2	2021 年 1 月 25 日	第二届监事会第五次会议	现场及通讯方式	1、《关于同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2018 年、2019 年、2020 年）财务报告的议案》
3	2021 年 3 月 19 日	第二届监事会第六次会议	现场及通讯方式	1、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 5、《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》 6、《关于为董监高投保责任保险的议案》

				7、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
4	2021 年 4 月 17 日	第二届监事会第七次会议	现场及通讯方式	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》 4、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
5	2021 年 4 月 22 日	第二届监事会第八次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	2021 年 8 月 18 日	第二届监事会第九次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021 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、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7	2021 年 9 月 8 日	第二届监事会第十次会议	现场及通讯方式	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》
8	2021 年 9 月 23 日	第二届监事会第十一次会议	现场及通讯方式	1、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 4、《关于修订<海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

9	2021 年 10 月 25 日	第二届监事会第十二次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
10	2021 年 11 月 10 日	第二届监事会第十三次会议	现场及通讯方式	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
11	2021 年 12 月 16 日	第二届监事会第十四次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 9、《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

2021 年公司监事会共召开 11 次会议，审议了 36 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 2021 年就相关事项发表的意见

2021 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

2021 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，从切实维护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益出发，对公司 2021 年度依法运作情况进行了全过程的监督和检查。

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 2020 年度利润分配预案。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

（三）检查公司财务情况

2021 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持续监督、检查、审核。

监事会认为：2021 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2021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

2021年,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;公司及下属子公司无对外担保情况发生。

(五) 公司募集资金管理情况

2021年,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合证监会、上交所等法律法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(六) 公司限制性股票激励情况

2021年,监事会认真审议了公司限制性股票激励的相关议案。

监事会认为:公司本次激励计划内容、激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。绩效考核办法和考核指标等具有全面性、综合性和可操作性,同时对激励对象具有约束性,能够达到考核效果。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

(七) 公司定期报告情况

2021年,监事会对公司定期报告的编制和内容进行审核。

监事会认为: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监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。

(八) 公司内部控制规范情况

2021年,监事会结合公司现行的内部控制体系、相关制度及执行情况审阅了董事会的《内部控制自我评价报告》。

监事会认为: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。

三、2022 年度工作安排

2022 年, 监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作, 严格按照国家政策和公司章程办事, 建立有效的工作机制, 充分发挥好现有治理结构优势, 牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标, 诚信正直、勤勉工作。

(一) 监事会将严格履行监督职责, 了解公司的经营状况, 加强对公司重大经营活动和投资项目的监督, 掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性, 关注企业内控体系建设、合规体系建设、法律风险防范等工作, 促进公司决策和经营活动更加规范、合法。

(二) 公司监事将积极、认真学习新修订的法律、法规、自律监管指引等, 提升监督检查的能力, 适应上市公司的监管需要, 充分发挥监事会在公司治理中的作用, 不断提高监督的科学性和有效性, 努力维护公司及全体股东的合法权益。

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 10 日

议案三：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关文件及《公司章程》的有关规定，公司拟订了《公司 2021 年度财务决算报告》，现将 2021 年度的财务决算情况向各位股东汇报，详见附件 3。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 3：《公司 2021 年度财务决算报告》

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

附件 3:

海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金盘科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 本次财务报表的编制范围:

本公司 2021 年度财务决算的范围包括母公司海南金盘智能科技股份有限公司及其直接或间接控股 18 家子公司，纳入合并范围的子公司清单如下表:

子公司名称	级次	主要经 营地	注 册 地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
JST Power Equipment HongKong	一级	香港	香港	销售	100.00	-	设立
JST Power Equipment,Inc. [注]	二级	美国	美国	制造、销售	-	80.00	同一控制下 企业合并
金盘电气(中国)有限公司	一级	武汉	武汉	销售	100.00	-	同一控制下 企业合并
武汉金盘电气有限公司	二级	武汉	武汉	销售	-	100.00	同一控制下 企业合并
金盘电气集团(上海)有限公司	一级	上海	上海	研发、生产、销 售	70.00	30.00	设立
武汉金盘智能科技有限公司	一级	武汉	武汉	研发、生产、销	100.00	-	设立

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
				售			
武汉金盘智能科技研究院有限公司	一级	武汉	武汉	研发	100.00	-	设立
桂林君泰福电气有限公司	一级	桂林	桂林	研发、生产、销售	100.00	-	非同一控制下合并
海南金盘电气研究院有限公司	一级	海口	海口	研发	100.00	-	设立
海南金盘电气有限公司	一级	海口	海口	——	90.00	10.00	设立
JST Real Estate LLC. [注]	三级	美国	美国	租赁和商业服务业	-	80.00	设立
海南金盘科技数字化工厂有限公司	一级	海口	海口	生产	100.00	-	设立
昆山和峰新能源科技有限公司	二级	昆山	昆山	销售	-	100.00	设立
金盘(扬州)新能源装备制造有限公司	一级	扬州	扬州	生产、销售	100.00	-	设立
海南金盘智能科技新能源有限公司	一级	海口	海口	研发、销售	100.00	-	设立
海南同享数字科技有限公司	二级	海口	海口	研发、生产、销售	-	100.00	设立
文昌金盘新能源科技有限公司	二级	文昌	文昌	销售	-	100.00	设立
海南金盘科技储能技术有限公司	一级	海口	海口	研发	100.00	-	设立

[注] 2020 年, JST Power Equipment, Inc. 股东金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment, Inc. 的 20% 股份对应享有的截至 2019 年 12 月 31 日全部滚存未分配利润的权益, 该等权益全部由 JST Power Equipment HongKong 享有, 自 2020 年 1 月 1 日起, 金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment, Inc. 的 20% 股份对应的收益权和表决权, 该等股份的收益权全部由 JST Power Equipment HongKong 享有, 公司对其收益权增加至 100%。

在联营企业中的权益如下：

联营企业名称	主要经 营地	注 册 地	业务性 质	持股比例(%)		对联营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
上海鼎格信息科技 有限公司	上海	上海	科学研 究和技 术服务 业	30.00	-	权益法

二、 2021 年度主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2021VS2020 递增率	2021 年	2020 年
营业收入	36.32%	330,257.66	242,265.06
其中：主营业务收入	36.07%	328,438.44	241,379.94
其他业务收入	105.54%	1,819.22	885.11
归属于母公司所有者的净利润	1.31%	23,461.74	23,158.81
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润	-0.97%	20,196.99	20,393.80
经营活动产生的现金流量净额	31.57%	25,286.89	19,219.92
基本每股收益	-5.00%	0.57	0.6
扣除非经常性损益后的基本每 股收益	-7.55%	0.49	0.53
加权平均净资产收益率	-17.48%	10.29%	12.47%
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率	-19.31%	8.86%	10.98%
资产总额	33.87%	538,160.14	402,003.07
归属于母公司所有者的净资产	25.83%	246,232.91	195,691.81

三、 2021 年度经营成果

1. 主营业务收入分析

公司在碳达峰、碳中和国家战略背景下，积极把握市场机遇，利用公司数字化转型后产能扩充能力，迭代数字化生产技术，持续发力新能源领域市场，加大营销资源投入，同时加强国内国外产品创新研发，布局新市场，提升竞争力，报告期内各行业的销售业绩均实现不同程度增长，总体实现主营业务收入 328,438.44 万元，同比增长 36.07%。

按行业分析如下：

单位：人民币万元

行业	2021VS2020 递增率	2021 年	2020 年
新能源	34.12%	147,652.99	110,089.95
——风能	25.01%	109,613.34	87,685.47
——光伏	60.46%	29,378.77	18,309.44
——储能	87.84%	3,112.64	1,657.06
——其他	127.57%	5,548.23	2,437.98
工业企业电气配套	26.22%	38,204.48	30,269.34
传统基础设施	81.46%	35,852.71	19,758.40
节能环保	21.24%	32,371.35	26,700.03
高端装备	4.46%	32,057.94	30,689.41
传统发电及供电	120.46%	17,680.82	8,019.88
民用住宅	7.76%	9,782.59	9,077.88
新型基础设施	86.07%	6,764.94	3,635.74
其他	157.08%	8,070.63	3,139.31
合计	36.07%	328,438.44	241,379.94

按产品大类的收入分析如下：

单位：人民币万元

产品大类	2021VS2020 递增率	2021 年	2020 年
01 变压器系列	27.63%	247,075.45	193,586.52
02 箱变系列	37.15%	20,097.06	14,653.38
03 开关柜系列	86.40%	49,428.97	26,518.16
04 电力电子系列	8.15%	3,766.34	3,482.57
05 安装工程业务	306.57%	5,539.82	1,362.59
06 工业软件开发与服务	42.44%	2,530.81	1,776.72
合计	36.07%	328,438.44	241,379.94

销售成长性：2021 年主营业务销售比上年递增 36.07%，主要体现在变压器系列产品递增 27.63%，箱变系列产品递增 37.15%、开关系列产品递增 86.40%，安装工程业务递增 306.57%所致。

2. 主营业务销售毛利率

项目	2021VS2020 递增（个百分点）	2021 年	2020 年
毛利率	-3.16	23.38%	26.54%

2021 年销售毛利率比上年同期下降 3.16 个百分点，主要系 2021 年度有色金属和硅钢片等大宗材料价格较大幅度上涨，较 2020 年相比，电解铜价格平均上涨 40.39%，各种型号硅钢片价格涨幅在 9.87%-22.14%之间；报告期内受海外疫情导致外销业务运费上涨明显，上述材料价格上涨和运费上涨对毛利有明显影响，导致公司销售毛利率下降 3.16 个百分点。

3. 期间费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2021 年	2020 年	2021VS2020 递增率	2021 年度 占营业收 入比	2020 年度 占营业收 入比	占比变化 (个百分 点)
销售费用	11,533.20	8,899.25	29.60%	3.49%	3.67%	-0.18
管理费用	18,467.02	13,228.07	39.60%	5.59%	5.46%	0.13
研发费用	15,758.08	11,190.53	40.82%	4.77%	4.62%	0.15
财务费用	3,547.38	2,455.55	44.46%	1.07%	1.01%	0.06

科目变动原因分析如下：

- 1) 销售费用：比上年递增 29.60%，主要系报告期公司加大市场开拓，营业收入递增 36.32%所致。
- 2) 管理费用：1) 职工薪酬增加 2,077.05 万元，主要系：人员涨薪、人员增加及 2021 年不再享受社保公积金减免政策所致；2) 办公费用增加 821.07 万元，主要系数字化建设使用软件系统服务费用增长所致；3) 折旧摊销费用增加 1431.63 万元，主要系海口数字化工厂管理办公折旧增加所致；4) 差旅等其他费用增加 673.73 万元，主要系 2020 年受疫情影响，差旅等费用较低，而 2021 年业务正常开展，费用开支正常。
- 3) 研发费用：比上年递增 40.82%，占营业收入比 4.77%，较上年递增 0.15 个百分点，主要原因是：1) 研发直接投入增长 2,541.24 万元，主要系公司加大数字化技术、新能源、节能和储能领域及北美开关市场相关产品的研发所致；2) 研发人员职工薪酬增加 1,383.18 万元，主要系研发人数增加、人员涨薪、及 2021 年不再享受 2020 年新冠疫情期间的社保公积金减免政策所致。
- 4) 财务费用：同比上年递增 1,091.83 万元，主要原因是：1) 本年营业收入快速递增，公司增加流动资金贷款；2) 海口数字化工厂转固，相关贷款资金成本停止资本化，导致利息费用增加 954.42 万元。

4. 信用减值损失、资产减值损失

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	2021VS2020	2021 年度	2020 年度	占比变

			递增率	占营业收入比	占营业收入比	化(个百分点)
信用减值损失	2,707.33	3,075.93	-11.98%	0.82%	1.27%	0.45
资产减值损失	998.47	1,403.77	-28.87%	0.30%	0.58%	0.28
合计	3,705.80	4,479.70	-17.28%	1.12%	1.85%	0.73

科目变动原因分析如下：

- 1) 信用减值损失：2021 年新增信用减值损失计提 2,707.33 万元，主要系应收账款原值金额 128,181.66 万元，比上年期末递增 17,960.98 万元及应收账款账龄结构变动所致。相对上年金额下降，主要系本期加强信用管控、加大催收力度，应收账款递增率低于营业收入递增率；同时对疑难货款采取法律等强制手段催收，降低发生呆账的风险。
- 2) 资产减值损失：2021 年新增资产减值损失计提 998.47 万元，主要是公司会计政策计提减值所致。相比上年金额下降，主要原因是：2021 年公司加大了对存货的管控，盘活积压库存，减少无项目库存的积压；材料价格上涨，以前年度计提的部分减值转回所致。

四、 2021 年末财务状况

1. 资产负债表主要指标

单位：人民币万元

项目	2021/12/31	2020/12/31	同比递增率
流动资产：			
货币资金	83,005.14	54,133.74	53.33%
交易性金融资产	22,930.50	32.68	70066.78%
应收票据	27,340.72	21,868.57	25.02%
应收账款	114,149.86	97,827.92	16.68%
应收款项融资	6,524.29	10,519.51	-37.98%
预付款项	10,480.75	3,782.41	177.09%

项目	2021/12/31	2020/12/31	同比递增率
其他应收款	3,377.52	1,780.71	89.67%
存货	142,442.05	105,060.11	35.58%
其他流动资产	14,914.06	12,512.14	19.20%
流动资产小计	425,164.89	307,517.79	38.26%
非流动资产：			
长期股权投资	1,338.24	-	-
其他权益工具投资	3,927.27	3,927.27	0.00%
固定资产	54,946.24	49,894.72	10.12%
在建工程	26,410.17	12,595.54	1%109.68%
使用权资产	626.78		
无形资产	16,473.32	17,481.07	-5.76%
商誉	-	222.93	
长期待摊费用	47.17	-	
递延所得税资产	6,757.02	5,981.29	12.97%
其他非流动资产	2,469.05	4,382.47	-43.66%
非流动资产小计	112,995.25	94,485.28	19.59%
资产总计	538,160.14	402,003.07	33.87%
流动负债：			
短期借款	8,368.52	4,568.25	83.19%
应付票据	46,152.74	40,272.86	14.60%
应付账款	96,006.05	74,424.50	29.00%
合同负债（预收款项）	68,281.77	42,397.36	61.05%
应付职工薪酬	6,691.89	6,127.38	9.21%
应交税费	8,426.33	6,154.25	36.92%
其他应付款	1,132.25	646.92	75.02%
一年内到期的非流动负债	5,860.62		

项目	2021/12/31	2020/12/31	同比递增率
其他流动负债	8,695.58	5,511.66	57.77%
流动负债小计	249,615.76	180,103.17	38.60%
非流动负债：			
长期借款	33,640.29	18,632.16	80.55%
租赁负债	426.29	-	-
递延收益	6,979.89	6,318.34	10.47%
递延所得税负债	1,263.35	727.3	73.70%
非流动负债小计	42,309.82	25,677.80	64.77%
负债合计	291,925.57	205,780.98	41.86%
所有者权益：			
股本	42,570.00	38,313.00	11.11%
资本公积	104,679.23	73,375.08	42.66%
其他综合收益	36.34	42.27	-14.02%
盈余公积	6,268.31	4,548.94	37.80%
专项储备	96.16	58.02	65.73%
未分配利润	92,582.88	79,354.51	16.67%
归属于母公司所有者权益合计	246,232.91	195,691.81	25.83%
少数股东权益	1.66	530.28	-99.69%
所有者权益合计	246,234.57	196,222.09	25.49%
负债和所有者权益总计	538,160.14	402,003.07	33.87%

主要变动科目分析如下：

- 1) 货币资金比上年增加 28,871.40 万元，主要原因是：主要系公司当期 IPO 发行股票募集资金、经营活动产生的现金净流入及取得银行借款等筹资活动现金净流入所致。

- 2) 交易性金融资产比上年增加 22,897.82 万元，主要原因是：IPO 募集资金账户闲置资金进行现金管理购买理财 22,300.00 万元。
- 3) 应收票据和应收款项融资比上年增加 1,476.93 万元，递增幅度低于营业收入递增，主要原因是：收回汇票后支付采购款较多所致。
- 4) 应收账款比上年增加 16,321.94 万元，主要原因是：营业收入递增 36.32%；递增幅度低于营业收入递增，主要原因是：公司加强信用管控、加大催收力度，尤其是对疑难货款采取法律等强制手段催收，促进应收账款回收。
- 5) 预付款项增加 6,698.34 万元，主要原因是：（1）2021 年公司承接数字化工厂整体解决方案业务订单 17,129.60 万元，根据项目实施需要，预付部分外购设备的采购款；（2）公司业务规模扩大，增加硅钢等采购，因此硅钢材料预付款增加。
- 6) 其他应收款余额相对上年增加 1,596.81 万元，主要是本期对外支付招投标项目保证金增加所致。
- 7) 存货增加 37,381.94 万元，主要原因是：（1）发出商品递增 24,255.53 万元，主要系按照公司会计政策，对于需要安装的产品，通电验收后确认收入，从货物发出到验收有一定的时间递延，由于公司业务规模的扩大，2021 年末已交付尚未通电验收的产品相应增加所致；（2）在制品递增 4,159.82 万元，主要系投入未达到竣工验收状态的安装工程增加所致；（3）原材料递增 5,282.33 万元，主要系材料价格上涨以及规模增长导致的备料增长所致。
- 8) 其他流动资产增加 2,401.92 万元，增长 19.20%，主要原因是：按照公司会计政策，对于需要安装的产品，通电验收后确认收入。对于此部分发货，收入虽然未确认，但是按照税法，需要缴纳相关增值税，此部分税金计入该科目。由于公司业务规模的扩大，2021 年末已交付尚未通电验收的产品递增，导致预缴增值税递增所致。
- 9) 固定资产比上年增加 5,051.52 万元，主要原因是：主要系海口数字化工厂及桂林成套产线数字化技改升级，相关设备转固定资产所致。
- 10) 在建工程比上年增加 13,814.63 万元，主要原因是：IPO 募投项目及桂林干变产线数字化技改升级增加在建工程所致。
- 11) 短期借款比上年增加 3,800.27 万元，主要原因是本年销售业务增长，增加流

动资金贷款所致。

- 12) 应付票据比上年同期增加 5,879.88 万元，主要原因是：公司增加承兑汇票方式支付供应商货款所致。
- 13) 应付账款比上年同期增加 21,581.55 万元，主要原因是：销售增长导致的公司采购规模增加所致。
- 14) 应交税费比上年增加 2,272.08 万元，主要原因是：收入规模扩大应交增值税增加。
- 15) 合同负债和其他流动负债（预收款项）分别比上年同期递增 25,884.41 万元和 3,183.92 万元，主要原因是：销售订单递增 48.27%、营业收入递增 36.32% 所致。
- 16) 一年内到期的非流动负债净增加 5,860.62 万元，主要是海口数字化工厂和中长期贷款在未来一年内需要偿还金额。
- 17) 长期借款增加 15,008.13 万元，主要原因是：因销售增长，增加了 2 年期银行贷款所致。
- 18) 递延所得税负债增加 536.05 万元，主要系按照税法，固定资产和无形资产投入享受加速折旧，延缓纳税所致。

2. 资产管理能力指标分析：

指标	2021 年	2020 年	2021 年同比增加次数
应收账款周转率（次/年）	2.77	2.32	0.45
存货周转率（次/年）	2.01	1.83	0.18

从指标分析看，

- 1) 应收账款年周转率比上年加快 0.45 次，应收账款周转天数加快由于本期管理层加强合同信用管控和诉讼催收，已初见成效。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

账龄区间	2021 年	2020 年	2021 年同比递增额
1 年以内	101,432.42	82,506.07	18,926.35
1-2 年	13,536.66	16,080.32	-2,543.66

2 年以上	13,212.58	11,634.29	1,578.29
合计	128,181.66	110,220.68	17,960.98
1 年以内占销售比	30.7%	34.1%	减少 3.4 个百分点
1-2 年占销售比	4.1%	6.6%	减少 2.5 个百分点
2 年以上占销售	4.0%	4.8%	减少 0.8 个百分点
合计占销售比	38.8%	45.5%	减少 6.7 个百分点

2) 存货周转率比上年加快 0.18 次/年,主要系管理层加大库存分析和控制力度,致力于改善积压库存所致。

3. 偿债能力指标分析

指标	2021 年	2020 年	2021 年同比增长额
流动比率 (倍)	1.70	1.71	-0.01
速动比率 (倍)	1.13	1.12	0.01
资产负债率	54.25%	51.19%	上升 3.06 个百分点

从指标分析看,流动比率和速动比率相对上年基本稳定;资产负债率上升,主要原因是:(1)由于公司销售增长,增加流动资金贷款;(2)由于海口数字化工厂建设,导致项目贷款增加;(3)以及由于销售规模增加,合同预收款项、应付账款、应付票据等经营性流动负债增加所致。具体增加金额和原因已在第四节 2021 年末财务状况第 1 项资产负债表主要指标相关说明中体现。

五、 现金流量状况

1. 现金流量主要指标列示如下:

单位:人民币万元

指标	2021 年	2020 年	2021VS2020 递增率
经营活动现金流入小计	305,750.50	219,636.72	39.21%
经营活动现金流出小计	280,463.61	200,416.80	39.94%
经营活动净现金流量	25,286.89	19,219.92	31.57%

指标	2021 年	2020 年	2021VS2020 递增率
投资活动现金流入小计	118,737.08	55,739.63	113.02%
投资活动现金流出小计	164,606.24	71,201.48	131.18%
投资活动净现金流量	-45,869.16	-15,461.86	196.66%
筹资活动现金流入小计	66,670.30	21,336.88	212.47%
筹资活动现金流出小计	17,300.11	12,412.00	39.38%
筹资活动现金净流量	49,370.19	8,924.88	453.17%

2. 变动原因分析：

1) 经营活动现金流：

- (1) 经营活动现金流入递增 39.21%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上年递增 41.13%；销售商品、提供劳务收到的现金递增率高于营业收入的递增率 36.32%，主要原因系公司加大应收账款管控，销售回款递增所致。
- (2) 经营活动现金流出递增 39.94%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期递增 45.23%；购买商品、接受劳务支付的现金递增率高于营业成本的递增率 42.40%，主要原因系材料价格上涨及因销售递增增加库存备货所致。

2) 投资活动现金流：

- (1) 投资活动现金流入、流出同比递增分别为 113.02%、131.18%，主要系本期收到 IPO 募集资金并对暂时闲置的 IPO 募集资金进行保本理财及理财赎回导致。
- (2) 投资活动净现金流量-45,869.16 万元，主要原因：一是 IPO 募集资金闲置资金进行投资理财；二是本期 IPO 募投项目、桂林基地数字化技改及海口数字化工厂固定资产投资导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,194.56 万元。

3) 筹资活动现金流：

- (1) 筹资活动现金流流入比上年递增 212.47%，主要原因是：IPO 募集资金净流入 35,037.99 万元；其次因营业收入增长及海口数字化工厂投资建设，

增加流动资金和项目贷款 24,440.07 万元所致。

- (2) 筹资活动现金流流出比上年递增 4,888.11 万元, 主要是分配股利利润和偿付利息金额比上年增加 5,564.11 万元及支付 IPO 和发行可转债相关发行费用所致。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

议案四：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据上交所相关文件及《公司章程》的有关规定，公司结合 2021 年度的实际经营情况和经营成果、公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及公司 2022 年的年度经营计划，客观地预测了 2022 年度财务预算情况，拟订了《公司 2022 年度财务预算报告》，现将 2022 年度的财务预算情况向各位股东汇报，详见附件 4。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件 4：《公司 2022 年度财务预算报告》

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

附件 4:

海南金盘智能科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告

一、预算编制的基础

公司 2022 年度预算编制参照 2021 年经营情况，根据公司战略发展规划和投资计划，考虑国内行业发展及全球市场投入的研发产品产业化情况，以 2022 年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2022 年度财务预算。

二、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2. 公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5. 公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动；
6. 外汇汇率基本稳定；
7. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；

三、预算编制的原则

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

四、2022 年度公司经营计划

随着国家“碳达峰、碳中和”和高质量发展战略的逐步实践，并由于新冠疫情的反弹，预期 2022 年国家将持续鼓励新能源和基础建设投入，2022 年公司抓住机遇着重从以下几点努力实现目标：

第一、公司计划进一步推动市场营销和市场推广，扩大销售，持续在新能源、高端装备、节能环保、新兴行业、新基建等领域产品的销售发力，抢占市场份额；同时推进工程总承包业务，提高营业收入。

第二、预计大宗材料价格持续走高，公司将综合考虑宏观经济影响及成本变动影响，制定价格和保值策略，锁定订单成本，降低大宗材料上涨的风险。

第三、公司将持续数字化转型，进一步推动精细管理，降本增效，提高经济效益。

第四、公司将加大研发投入，开发新产品并推向市场，形成新的增长点。

五、2022 年度财务预算

随着国家新能源和高质量发展战略的实施，公司将紧抓住市场机遇，角逐新能源和储能领域发展，预计全年营业收入增速达到 25%-40%。根据公司研发计划，2022 年度研发费用较 2021 年度预计增长 25%-40%。

六、特别说明

上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日

议案五：《关于〈公司 2021 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《公司2021年年度报告》及其摘要。《公司2021年年度报告》及其摘要反映了公司经营及财务的真实状况。

具体内容请见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案六：《关于公司 2021 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，2021 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 234,617,393.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 372,369,774.21 元。

为积极回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司目前总体运营情况及未来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况，董事会拟定的 2021 年度利润分配方案如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 42,570.00 万股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 85,140,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 36.29%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案七：《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），是拥有财政部、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，担任本公司 2021 年度的财务审计，在工作中该事务所遵循国家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。

公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。该事务所 2022 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层参照 2021 年度收费标准和实际业务情况确定。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案八：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至2021年12月31日）>的议案》

各位股东及股东代表：

根据证监会、上交所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司编制了《公司前次募集资金使用情况的报告（截至2021年12月31日）》，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南金盘智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容请见公司2022年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的报告（截至2021年12月31日）》（公告编号：2022-026）及《海南金盘智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2021年12月31日）》（中汇会鉴〔2022〕1912号）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年5月10日

议案九：《关于<公司前次募集资金使用情况的报告（截至2022年3月31日）>的议案》

各位股东及股东代表：

根据证监会、上交所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司编制了《公司前次募集资金使用情况的报告（截至2022年3月31日）》，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南金盘智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容请见公司2022年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的报告（截至2022年3月31日）》（公告编号：2022-027）及《海南金盘智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2022年3月31日）》（中汇会鉴〔2022〕1913号）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年5月10日

议案十：《关于公司 2022 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）有限公司海口分行、上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、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）有限公司等）对公司的授信情况，公司及控股子公司计划 2022 年向各金融机构申请总额不超过 50 亿元人民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务不超过人民币 48 亿元，非敞口项下授信融资业务不超过人民币 2 亿元，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、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务，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大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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案十一：《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薪酬等级标准调整如下：

姓名	职务	2021 年度薪酬等级 税前年薪（元）	2022 年度薪酬等级 税前年薪（元）
林瑜	监事	232,050	289,500

1. 上述薪酬均为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大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。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

听取《2021 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》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事赵纯祥先生、高赐威先生向董事会递交了《公司 2021 年度独立董事述职报告》并已向公司董事会进行了 2021 年度工作述职。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

现向股东大会汇报。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日