

海南金盘智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料



股票简称：金盘科技 股票代码：688676

债券简称：金盘转债 债券代码：118019

2024 年 4 月

目录

2023 年年度股东大会须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	7
附件 1：2023 年度董事会工作报告.....	8
议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	25
附件 2：2023 年度监事会工作报告.....	26
议案三：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	31
附件 3：2023 年度财务决算报告.....	32
议案四：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	44
附件 4：2024 年度财务预算报告.....	45
议案五：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	48
议案六：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	49
议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》	50
议案八：《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》	51
议案九：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》	52
议案十：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》	54
议案十一：《关于调整公司监事津贴的议案》	55
议案十二：《关于为公司董监高购买责任保险的议案》	56
议案十三：《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》	57
附件 5：董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法.....	58
听取《2023 年度独立董事述职报告》	63

2023 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》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 2023 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。

2023 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：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

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 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 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 2023 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）审议议案

- 1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
- 5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
- 6、《关于公司 2023 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 2024 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
- 9、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
- 10、《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
- 11、《关于调整公司监事津贴的议案》
- 12、《关于为公司董监高购买责任保险的议案》
- 13、《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
 - (六) 听取《2023 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2023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”）紧扣国家发展战略脉搏，以党的二十大和二十届二中全会的时代强音为指引，深度融入数字中国建设的壮阔蓝图。公司坚定以ESG理念为引领，以绿色低碳为目标，以资本为纽带，以智能制造平台为抓手，以供应链伙伴和广大客户合作共赢，顺发展大势而为。2023年公司从全体股东的利益出发，认真落实董事会的决策部署，奋楫笃行，破浪前行，实现公司经营业绩向“上”增长，全球化战略向“宽”扩容，数字智造向“智”转变，科技研发向“深”延展，绿色低碳高质量可持续发展动能强劲。同时，企业积极携同战略合作伙伴打造“绿色能源装备制造业命运共同体”，共同推动制造业绿色高质量发展，运用人工智能技术和数据要素资产开创公司智能制造新篇章。

2023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2023年全年实际工作情况以及2024年工作思路编制了公司《2023年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

附件 1：《2023 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

2024 年 4 月 17 日

附件 1:

海南金盘智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年,公司全体董事认真遵守《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》”)等法律法规,切实履行《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)忠实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司持续健康发展。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下:

一、2023 年度经营情况回顾

2023 年,金盘科技紧扣国家发展战略脉搏,以党的二十大和二十届二中全会的时代强音为指引,深度融入数字中国建设的壮阔蓝图。公司坚定以 ESG 理念为引领,以绿色低碳为目标,以资本为纽带,以智能制造平台为抓手,以供应链伙伴和广大客户合作共赢,顺发展大势而为。2023 年公司从全体股东的利益出发,认真落实董事会的决策部署,奋楫笃行,破浪前行,实现公司经营业绩向“上”增长,全球化战略向“宽”扩容,数字智造向“智”转变,科技研发向“深”延展,绿色低碳高质量可持续发展动能强劲。同时,企业积极携同战略合作伙伴打造“绿色能源装备制造业命运共同体”,共同推动制造业绿色高质量发展,运用人工智能技术和数据要素资产开创公司智能制造新篇章。

(一) 强基固本开新局,全球市场厚植强大生命力

公司强引擎、稳增长,双轮驱动开新局,通过不断加大产品研发投入及数字化制造模式创新,快速延伸产业链丰富产品品类、拓宽下游领域。在国内业务实现稳步增长前提下,依托公司欧美市场的品牌知名度、数字化精益智造、前瞻性全球渠道布局等综合优势,加速海外市场的扩张实现快速增长。2023 年集团整体销售订单 78.32 亿(不含税),较去年同期增长 35.14%,其中随着海外市场需求快速增长及海外渠道优势的日益凸显,外销业务实现强势增长,2023 年公司外销订单 19.91 亿元,较上年同期增长 119.18%,年内不仅新增拓展近百家海

外客户，同时海外业务在发电及供电、工业企业电气配套、新基建等众多领域销售均实现快速增长。此外，受益于行业高景气度，海外业务的快速发展为公司拓展全球市场厚植强大生命力。

（二）匠心独运育先机，数字化技术催生新质生产力

近年来，公司数字化转型的步伐不断加快，依靠自身数字化团队已在国内成功建设了数座数字化工厂，构建了独具特色的绿色低碳智能制造产业集群。这不仅是技术的突破，更是对未来产业发展趋势的深刻洞察和积极应对。近十年来，公司依托自身数字化技术团队，深入探索现代数字技术，借鉴国外数字化工厂标准，大胆创新，将数字孪生等前沿科技与传统制造技术深度融合。这种融合使数据成为驱动生产力提升的关键，通过对生产过程、设备工作过程的数据进行采集、分析、透视、关联、预测和控制，实现了对业务过程的优化调整。这不仅提高了设备的综合利用率，还实现了离散型制造的自动化、信息化、数字化和低碳化，极大提升了劳动生产率和产品质量。报告期内，公司武汉基地绿色智能产业园正式投产，该产业园是金盘科技在国家推进“制造强国战略”、实现“高质量绿色发展”的大背景下，倾力打造的“零碳”智慧产业园。

2023 年公司上榜工信部等 5 单位的年度智能制造优秀场景公示名单、荣获工业领域数据安全试点典型案例、成功入选上市公司数字化转型典型案例榜单；公司全资子公司桂林君泰福荣获 2022 年度广西智能制造标杆企业；武汉金盘智能科技有限公司入选 2023 年湖北省智能制造试点示范企业、上榜 2023 年第一批湖北省 5G 全连接工厂名单。

（三）精益求精树标杆，科技研发激发内生源动力

成立以来，金盘科技始终将技术创新视作企业发展的核心动力。公司致力于将技术优势转化为产品、效益和竞争的全面优势。在报告期内，金盘科技持续对产品进行优化设计，并且计划在 2024 年探索构建数据模型，利用积累的大量设计数据来优化设计流程，提升设计仿真的水平和效率。此外，公司还积极投入新产品、新工艺和新材料的研发，助力完善产业链。

在变压器系列产品领域，报告期内，金盘科技的 72.5kV 等级干式变压器成功通过了国家质量监督中心的鉴定试验，获得了型式及短路试验报告。此外，公司为风电整机厂商配套的海上和陆上风电液浸式变压器（可配套机组 5MW-

20MW) 也取得了显著成果。金盘科技首台“17MVA/66kV 海上风电液浸式变压器”已成功下线, 标志着公司在新能源风电项目液浸式变压器领域的研发制造能力达到了新的高度。同时, 公司的 40.5kV 充气开关柜获得了德国莱茵 TÜV 大中华区颁发的首张新能源应用的 CB 认证证书, 为全球首台 16 兆瓦海上风电机组提供了配套产品。在技术创新和项目合作方面, 金盘科技与郑州地铁集团联合申报的“郑州市轨道交通应用于城市轨道交通的数字化新型牵引供电机组及其物联网智能运维系统研发项目”在能量回收利用、绿色节能产品及提升运维效率等方面表现突出, 荣获 2023 “碳达峰碳中和创新项目一等奖”。此外, 公司在 VPI 大功率移相变压器领域的先进技术也为岳阳电厂完成了四象限运行的 23MW 变压器的调试, 并顺利通过业主验收。金盘科技的这些成就不仅体现了公司在输配电领域的技术实力和市场竞争力, 也彰显了公司在能源电力行业的优势地位。2023 年, 公司再次荣登“中国电气工业 100 强”榜单, 位列第 30 名, 这是对金盘科技在行业内创新实力和品牌影响力的再次肯定。

在储能系列产品领域, 公司通过不断完善研发体系和加大研发投入, 成功扩大了新能源领域的产品线, 构建了涵盖发电侧、电网侧和工商业用户侧的全应用场景高中低压储能系统。在报告期内, 公司不仅开发了高功率密度的大储 PCS、模块化 PCS 和智能型高压 SVG 等电力电子产品, 还在电网支撑、电力电子和电化学领域进行了垂直深耕和深度融合, 积累了包括 35KV 自同步电压源 VSG 控制、柔性故障电压穿越控制、并离网及黑启动控制、自适应 SOC 均衡控制和智能冗余控制等核心技术。同时, 公司根据市场需求灵活调整营销策略, 优化储能营销中心体系, 并完善市场支持策略。2023 年公司新承接的储能系统订单达到了 6.41 亿元(不含税), 同比增长 144.87%。

在数字化智造技术领域, 金盘科技的数字化转型之旅已经走过了十几年的探索与实践, 公司数字化团队以数据驱动为核心, 软件定义为手段, 平台支持为依托, 智能决策为目标, 成功地将新一代信息技术与传统制造技术深度融合, 颠覆了传统的制造模式。公司紧跟业界前沿技术的发展动态, 吸收并融合了离散制造企业在生产过程数字化建设的丰富经验, 结合国内离散型制造业的流程规范和企业实际需求, 自主研发了以 Vportal 为核心的工业管理软件产品。经过不断的自主研发和升级, 这套软件已经发展成为一套集专业性、成熟度和制造运营一体化

于一体的工业管理软件。此外，报告期内，金盘科技依托自主研发的 EC-Plat 数字化工厂核心系统，成功应用了边缘智能、异构计算、互联互通技术、微服务技术等关键技术，构建了一个集网络、计算、存储、应用于一体的分布式开放体系。公司的数字化技术在构建高效、智能、可靠的数字化工厂方面展现了潜力，为行业树立了标杆。

在智慧能源管理系统开发方面，公司通过自主研发，成功实现了对园区屋顶光伏电站、工商业储能系统、工厂配电设备、工厂用电以及暖通空调系统设备的在线监测。这些设备的数据被实时上传至智慧能源管理系统，该系统通过先进的软件技术进行能源调度和节能优化，为实现数智化用能和数智化生产提供了坚实的基础。智慧能源管理系统的应用不仅能提升能源使用效率，还为打造零碳园区提供了综合能源解决方案。这一系统在金盘科技的数字化工厂中得到了实际应用，目前，该系统已经开始进入商业化推广阶段。

（四）深思笃行固理念，ESG 路径践行可持续发展格局

公司以“双碳”目标为引领，将 ESG 工作融入到日常经营之中，建立了 ESG 评价体系、设立 SBTi 科学碳目标、披露 TCFD 气候相关财务信息报告，通过建设储能电站、新建光伏电站等方式扩大清洁能源的使用，同时打造综合能源管理系统以全面把控环境风险、提高能效、减少碳排，并购买绿电进行抵消，打造海口、桂林、武汉数字化零碳工厂，用绿色能源生产绿色装备，积极推动海口、桂林零碳工厂的建设、评估、认证工作。截至目前，公司海口数字化工厂及桂林数字化工厂均获得中国节能协会颁发的“零碳工厂”认证证书，此外海口数字化工厂还荣获工信部评定的国家级“绿色工厂”以及 2022 年度金风科技绿色 5 级供应商称号。公司自主研发了工商业储能产品、金易充（CSP）充电桩平台和 Smart 户用储能一体机，并以数字化电力设备智能运维管理系统保障绿色产品的稳定性，目前已应用于武汉新基地。同时，公司还发布绿色倡议，鼓励员工运用碳计算器来把控日常生活、工作的碳足迹，并通过绿色出行、垃圾分类、植树、无纸化办公等方式减少碳排放，“碳零启示录”以魔法互动墙的实体方式展示，旨在唤醒人们对碳排放的深入理解，并激发我们共同采取行动，推动自身、产业链整体迈向零碳未来。

二、董事会运行情况

（一）董事会换届选举相关工作

2023 年，公司第二届董事会任期届满，公司按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定做好公司董事会和管理层的换届筹备工作，于 2023 年 11 月 6 日顺利完成第三届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，顺利产生第三届董事会成员并完成选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员，确保了公司董事会各项工作正常开展，促进了公司规范治理与稳定可持续发展。

（二）董事会召开情况

2023 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 13 次，共审议议案 79 项，公司时任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	2023 年 1 月 6 日	第二届董事会第三十五次会议	现场及通讯方式	1、《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的议案》
2	2023 年 3 月 20 日	第二届董事会第三十六次会议	现场及通讯方式	1、《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 4、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 7、《关于<公司 2022 年可持续发展报告暨环境、社会及管治报告>的议案》 8、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 12、《关于继续使用部分暂时闲置募集资

				<p>金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>14、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》</p> <p>15、《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信额度的议案》</p> <p>16、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》</p> <p>17、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>19、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>20、《关于调整公司董事薪酬的议案》</p> <p>21、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>22、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	2023 年 4 月 10 日	第二届董事会第三十七次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
4	2023 年 4 月 20 日	第二届董事会第三十八次会议	现场及通讯方式	1、《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的议案》
5	2023 年 7 月 3 日	第二届董事会第三十九次会议	现场及通讯方式	1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司增加担保额度的议案》
6	2023 年 8 月 29 日	第二届董事会第四十次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于增加公司 2023 年度金融机构综合授信额度的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》
7	2023 年 9 月 4 日	第二届董事会第四十一次会议	现场及通讯方式	1、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
8	2023 年 9 月 27 日	第二届董事会第四十二次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

				<p>3、《关于为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>4、《关于公司日常关联交易预计的议案》</p>
9	2023 年 10 月 19 日	第二届董事会第四十三次会议	现场及通讯方式	<p>1.《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》</p> <p>5.《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>6.《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>7.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>8.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>10.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>11.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>12.《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》</p> <p>13.《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》</p> <p>14.《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》</p> <p>15.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>16.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>17.《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》</p> <p>18.《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》</p> <p>19.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》</p> <p>20.《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》</p> <p>21.《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>22.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》</p> <p>23.《关于修订<外汇套期保值业务管理制</p>

				<p>度>的议案》</p> <p>24.《关于修订<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>25.《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》</p> <p>26.《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》</p> <p>27.《关于修订<董事会 ESG 委员会工作规则>的议案》</p> <p>28.《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>29.《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
10	2023 年 11 月 2 日	第二届董事会第四十四次会议	现场及通讯方式	1、《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格的议案》
11	2023 年 11 月 6 日	第三届董事会第一次会议	现场及通讯方式	<p>1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任财务总监的议案》</p> <p>8、《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
12	2023 年 11 月 30 日	第三届董事会第二次会议	现场及通讯方式	<p>1、《关于公司<2022 年气候行动报告>的议案》</p> <p>2、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》</p>
13	2023 年 12 月 14 日	第三届董事会第三次会议	现场及通讯方式	<p>1、《关于制订<股份回购管理制度>的议案》</p> <p>2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》</p>

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年共召开了 3 次股东大会，审议通过了 31 项议案。股东大会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2023 年 4 月 12 日	2022 年年度股东大会	现场	1、《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 6、《关于公司 2022 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 2023 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 9、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》 10、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13、《关于调整公司董事薪酬的议案》
2	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	现场	1、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	现场	1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 10、《关于修订<对外担保管理制度>的议

				案》 11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 13、《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 14、《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》 15、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 17、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
--	--	--	--	--

（四）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，各专门委员会共召开 14 次会议，其中 6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，2 次 ESG 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	审议通过议案内容
1	2023/3/10	第二届审计委员会第十五次会议	1、《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2	2023/4/7	第二届审计委员会第十六次会议	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3	2023/8/19	第二届审计委员会第十七次会议	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

4	2023/8/25	第二届审计委员会第十八次会议	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
5	2023/10/16	第二届董事会审计委员会第十九次会议	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
6	2023/11/6	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于聘任财务总监的议案》

2、提名委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2023/10/12	第二届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2	2023/11/6	第三届董事会提名委员会第一次会议	1、《关于聘任总经理的议案》 2、《关于聘任副总经理的议案》 3、《关于聘任董事会秘书的议案》 4、《关于聘任财务总监的议案》

3、薪酬与考核委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2023/3/10	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、《关于调整公司董事薪酬的议案》 2、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
2	2023/10/16	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》
3	2023/11/27	第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

4、战略委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2023/3/10	第二届战略委员会第四次会	1、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

		议	3、《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
--	--	---	---------------------------------

5、ESG 委员会召开情况

序号	会议日期	届次	审议通过议案内容
1	2023/3/10	第二届董事会 ESG 委员会第二次会议	1、《关于制定碳达峰碳中和目标的议案》 2、《关于<公司 2022 年度可持续发展暨环境、社会及管治报告>的议案》
2	2023/11/27	第三届董事会 ESG 委员会第一次会议	1、《关于公司<2022 年气候行动报告>的议案》

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立、客观地发表意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内，独立董事对公司关联交易、募集资金使用、聘任会计师事务所等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（六）信息披露与投资者关系管理情况

公司高度重视信息披露工作，报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

（七）投资者关系管理工作

2023 年，公司积极开展与投资者之间的交流，通过业绩说明会、上证 e 互动平台、公司投资者热线、特定对象调研、路演等多种形式保持与不同类型投资者交流渠道的畅通，保障了公司与投资者及时有效的沟通，并促进了投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。

三、董事会 2024 年工作思路

（一）2024 年主要经营计划

金盘科技率先在行业内掀起了全面数字化转型的浪潮。历经五年的深耕细作，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量发展，2021-2023 年间推动公司实现了业绩的飞跃式增长，充分彰显了“新质生产力”在传统制造业中发挥的巨大潜能。同时，公司将在 2024 年顺应数据资产入表的新趋势，积极与第三方机构及大数据交易所展开深度合作，推动数据资产挂牌，这一举措无疑为公司在数字化转型的道路上再添新翼。此外，公司在全力推进数字化转型进程中，人工智能大模型的应用已成为重要一环，2024 年公司将积极运用数字化工厂的海量数据，培训人工智能大模型，积极推进公司在人工智能、智能制造及虚拟人运营数字化工厂的探索。金盘科技的三步走战略，全面践行了新质生产力理念，以实际行动诠释了创新驱动发展战略的深刻内涵，展现了新时代企业的责任担当和积极作为。

1、驱动国内外双发展，绘就发展新篇章

全球新能源行业及 AI 人工智能的蓬勃发展，推动了电力市场的巨大发展，为金盘科技带来了前所未有的发展机遇。为了实现国内外市场的双轮驱动，公司计划在全球范围内采取一系列积极的市场策略，包括积极参与国际合作与交流，通过参加国际展会、拓展新行业、新客户、新产品，签署战略合作协议等方式，不断提升国际影响力。同时在国内进一步延展销售触角，构建更广泛的销售渠道，进一步下沉市场，推动销售市场向纵深发展。实现公司国内外市场更加均衡和可持续的发展，为全球客户提供更加优质的产品和服务，同时也为企业自身带来更加广阔的发展空间。

2、加强新产品研发，驱动产业链创新升级

公司始终将技术创新视为企业持续发展的核心动力和价值创造的源泉，通过与客户的紧密合作，精准把握市场动态，灵活调整研发方向，持续迭代创新。

2024 年，公司将继续深化研发体系建设，坚持技术和产品的创新，通过技术创新，不断推出数字化，低碳化，智能化产品，不断培育新质生产力，完善产业链，引领公司向高质量发展的目标迈进。公司将不断拓展干式变压器系列产品的应用领域，持续研发海上风电领域大容量高电压干式升压变压器的技术，并积极推进新产品的商业化落地。进一步研发应用于智能电网领域的高电压等级的干式

电力变压器，积极推进产品样机研发及鉴证工作，为城市中心变电站或城市地下变电站提供安全等级更高的产品。同时，持续研发公司更高电压等级环保液浸变压器产品，并积极推进液浸变压器系列产品在全球市场的产业化进程。在数字化能源管理方面，重点开发零碳园区数字化能源整体解决方案，开发及推广分布式光伏数字化平台、储能电站集控系统，同时继续开展虚拟电厂等方面的研发与应用。

同时，2024 年公司将积极运用数字化技术，并深入学习人工智能技术，积极将 AI 技术融入生产制造流程中，以不断优化数字化工厂的物料转运效率。此外，我们还将充分利用数字化手段和仿真平台，进一步探索研发效率提升的模式，巩固在新能源电力装备领域的技术优势地位。

3、塑造新质生产力，驱动智造未来

随着全球工业革命的浪潮汹涌澎湃，金盘科技作为行业的先锋，在成功完成数字化工厂的建设之后，公司即将迈出新的一步——启动人工智能大模型训练，以探索数字化工厂向智能化的升级之路。

通过数字化工厂的构建，金盘科技实现了生产流程的透明化、自动化和信息化，大幅提升了生产效率和产品质量。为进一步挖掘生产潜能，公司计划运用人工智能大模型，深度分析生产数据，优化流程，预测并解决问题的探索，构建金盘科技的人工智能大模型，推动管理及生产效率新飞跃。在这一过程中，数据资源的充分利用显得尤为重要，公司将不断完善数据收集和处理系统，确保数据精准完整。通过深度剖析数据，公司能更精准地洞察市场需求，预测市场趋势，为科学决策提供有力支撑。此外，金盘科技积极响应时代要求，推动数据资产入表，探索数据作为新生产要素的潜力。公司将持续探索与实践，以数据驱动生产效率提升和市场竞争力增强。

4、优化人才激励机制，深化产学研合作

公司注重研发团队建设，在长期发展中形成了完善的人才培养机制，技术人才的聘用、管理和培养制度，同时积极开展技术人员的在职培训，确保技术人员始终掌握行业内的先进设计思路、研发方法和生产工艺。2024 年公司将通过优化人才激励机制，使得人才激励更具指向性和导向性，研发目标与公司目标方向更为紧密。通过优化员工绩效考核体系，实施“一人一表”绩效考核机制，提升

员工目标导向性。根据员工绩效考核结果，识别和发现人才，对于有价值的人才提高激励力度，通过绩效奖金、股权激励等方式给与激励。

在产学研建立方面，公司将积极为员工创造开拓视野，学习提高的机会，为员工提供参与国内外展会和学术交流机会，把握行业前沿动态。计划与高校或科研院所建立联系，针对前沿技术进行预研，把握行业的发展趋势，为新产品、新技术的孕育做准备，保持公司在行业的技术领先性。计划与高校、行业伙伴探讨关于共建工业设计研究院或重点实验室的工作，推动产学研深度融合。

5、坚持走绿色低碳的高质量可持续发展之路

持续完善 ESG 管理体系，完成 2023 年度 ESG 可持续发展报告及整合性信息披露工作并开展相关评级、管理提升工作。公司将 ESG 工作融入到日常经营之中，组织碳排数据采集（如主要产品碳足迹报告、基地碳盘查报告等）；根据集团科学碳目标倡议（SBTi），制定集团碳减排实施方案及目标；启动武汉零碳工厂评估、认证工作等。同时不断向产业链供应链、社会公众传播零碳文化和理念，致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业绿色低碳可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

（二）科学谋划，发挥董事会战略引领作用

2024 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极发挥董事会的战略引领作用，提高董事会的战略引领力、科学决策力和风险防范力，按照公司的战略目标和经营计划，推进各项工作稳步进行，确保经营目标的达成，努力推动公司发展战略的实现。

1、提升公司规范运作和治理水平

2024 年，金盘科技将进一步强化规范治理工作。首先，公司计划继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，借助证监会交易所及协会的培训平台，不断强化“提质增效重回报”的意识，提升自律意识，推动公司持续规范运作。其次，公司将建立监管动态的持续跟踪与反馈机制，及时收集、分析并传递最新的监管信息。同时，按季度整理解读最新的监管政策、市场规则以及相关法律法规

等信息，并编制成册，以供公司的控股股东、实际控制人、董监高等人员参考。

最后，金盘科技将持续关注监管动态，根据中国证监会、上海证券交易所等最新规定，及时修订公司章程及内控相关制度，不断完善公司治理体系，提升规范治理水平，切实保障投资者的合法权益。

2、信息披露及投资者关系方面

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，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。

2024 年公司将一如既往的坚持以投资者为本的理念，不断优化投资者关系管理工作，构建多平台投资者沟通体系，充分利用上交所 e 互动平台、进门财经、同花顺等线上渠道。我们还将继续开展投资者开放日，邀请投资者实地参观数字化工厂，开展专题座谈，面对面交流。此外，我们完善投资者意见征询和反馈机制，在公众号设置征询栏，认真听取投资者建议，以书面形式定期反馈至公司管理层，并在定期报告中针对性回应。我们还将采用图文、视频等多种形式对报告进行解读，增加图表、数据对比等辅助说明，让报告内容更加清晰易懂。我们将不断努力，以更加高效、便捷的方式与投资者沟通，实现公司与投资者的共赢。

2023 年，我们不仅在经营业绩上实现了稳健增长，更在数字化转型、科技创新、绿色低碳发展等方面取得了突破性进展。我们的全球化战略稳步推进，国内外市场同步增长，特别是在新能源、储能等关键领域，我们的产品和服务赢得了市场的广泛认可。

展望 2024 年，我们将继续坚持以人为本，以市场为导向，以技术为核心，不断推动公司的可持续发展。我们将继续加强公司治理，提升透明度，确保我们的决策更加科学、合理。我们也将继续致力于社会责任的履行，努力实现经济效益与社会责任的和谐统一。努力在新的一年里取得更加辉煌的成就，为股东创造更大的价值，为社会做出更大的贡献。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

议案二：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2023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。

公司监事会根据2023年全年实际工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

附件 2：《2023 年度监事会工作报告》

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日

附件 2:

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 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《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》”）、《上市公司治理准则》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、2023 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	2023 年 3 月 20 日	第二届监事会第二十八次会议	现场及通讯方式	1、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 9、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 10、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 11、《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》

				13、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	2023 年 4 月 10 日	第二届监事会第二十九次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3	2023 年 7 月 3 日	第二届监事会第三十次会议	现场及通讯方式	1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4	2023 年 8 月 29 日	第二届监事会第三十一次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与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	2023 年 9 月 3 日	第二届监事会第三十二次会议	现场及通讯方式	1、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6	2023 年 9 月 27 日	第二届监事会第三十三次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司日常关联交易预计的议案》
7	2023 年 10 月 19 日	第二届监事会第三十四次会议	现场及通讯方式	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8	2023 年 11 月 6 日	第三届监事会第一次会议	现场方式	1、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

2023 年公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 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 2023 年就相关事项的监督情况

2023 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

2023 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 2023 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 2022 年度利润分配预案。

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配事项，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

2023 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：2023 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 2023 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

2023 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，也不存在违规对外担保的情形。

（五）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）公司定期报告情况

2023 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券监督管理委员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。

（七）公司内部控制规范情况

2023 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。

（八）关联交易情况

2023 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，依法出席公司股东大会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性。依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险。公司监事会

成员还将进一步加强自身学习，与董事会一起促进公司的规范运作，促进公司持续、健康、快速发展。

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日

议案三：《关于公司<2023 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相关文件及《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2023 年度财务决算报告》，现将2023年度的财务决算情况向各位股东汇报，具体内容详见附件3。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

附件 3：《2023 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

2024 年 4 月 17 日

附件 3:

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 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”）2023 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，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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 2023 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 34 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 (Hong Kong) Limited/金盘电力设备（香港）有限公司	一级	香港	香港	销售	100	-	设立
JST Power Equipment, Inc.	二级	美国	美国	研发、生产、销售	-	80	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	股权投资	100	-	同一控制下企业合并
武汉金盘电气有限公司（曾用名：武汉金盘馨源实业有限公司）	二级	武汉	武汉	销售	-	100	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	30	设立
武汉金盘智能科技有限公司	一级	武汉	武汉	研发、生产、销售	100	-	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	
武汉金盘智能科技研究院有限公司	一级	武汉	武汉	研发	100	-	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	-	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	-	设立
海南金盘电气有限公司	一级	海口	海口	生产、销售	90	10	设立
JST Real Estate LLC.	三级	美国	美国	租赁和商业服务业	-	80	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、销售	100	-	设立
昆山和峰新能源科技有限公司	二级	昆山	昆山	电力供应	-	100	设立
金盘（扬州）新能源装备制造制造有限公司	一级	扬州	扬州	研发、生产、销售	100	-	设立
海南金盘智能科技新能源有限公司	一级	海口	海口	投资	100	-	设立
广州同享数字科技有限公司，曾用名海南同享数字科技有限公司	一级	广州	广州	研发、生产、销售	100	-	设立
海南金盘科技储能技术有限公司	一级	海口	海口	研发、生产、销售	100	-	设立
海口金盘甲子光伏发电有限公司	二级	海口	海口	电力供应	-	100	设立
海南金盘科技新能源投资有限公司	一级	海口	海口	投资	100	-	设立
海南金盘智能科技研究院总院有限公司	一级	海口	海口	研发	100	-	设立
浙江金盘实业有限公司	一级	嘉兴	嘉兴	研发、生产、销售	100	-	设立
武汉金拓电气有限公司	一级	武汉	武汉	研发、生产、销售	100	-	设立
金盘新能源（湖南）有限公司	二级	长沙	长沙	投资	-	85	设立
会同金盘储能科技有限公司	三级	怀化	怀化	电力供应	-	85	设立
绥宁金盘储能科技有限公司	三级	邵阳	邵阳	电力供应	-	85	设立
金盘（山东）新能源装	二级	威海	威海	研发、生	-	100	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	
备有限公司				产、销售			
金盘新能源（江西）有限公司	二级	宜春	宜春	投资	-	100	设立
海南金盘数智建设工程有限公司	一级	海口	海口	安装工程 EPC	100	-	设立
金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	一级	邵阳	邵阳	研发、生产、销售	100	-	设立
浙江金盘储能科技有限公司	二级	嘉兴	嘉兴	电力供应	-	100	设立
金盘风电（湖南）有限公司	三级	长沙	长沙	电力供应	-	85	设立
新田金盘光伏发电有限公司	三级	永州	永州	电力供应	-	85	设立
绥宁金盘凤溪风电有限公司	四级	邵阳	邵阳	电力供应	-	85	设立
隆回金盘储能科技有限公司	三级	邵阳	邵阳	电力供应	-	85	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
海南金盘恒利新能源投资合伙企业（有限合伙）	海南	海南	投资	24.50		权益法
无锡光远金盘新	无锡	无锡	投资	39.60	0.81	权益法

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	
能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)						
江苏光盟新能源科技有限公司	无锡	无锡	投资	30.00		权益法

二、 2023 年度主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022 年	2023 年	同比变动比例
营业收入	474,559.94	666,757.94	40.50%
其中：主营业务收入	470,687.42	662,605.91	40.77%
其他业务收入	3,872.52	4,152.03	7.22%
归属于母公司所有者的净利润	28,327.81	50,466.02	78.15%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	23,461.28	48,076.50	104.92%
经营活动产生的现金流量净额	-10,420.40	20,495.82	不适用
基本每股收益	0.67	1.18	76.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.55	1.13	105.45%
加权平均净资产收益率	10.86%	16.45%	增加 5.59 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	8.99%	15.67%	增加 6.68 个百分点
资产总额	746,712.88	852,859.46	14.22%
归属于母公司所有者的净资产	287,416.12	329,718.80	14.72%

三、 2023 年度经营成果

1. 主营业务收入分析

2023 年度，公司实现营业收入 66.68 亿元，较上年同期增长 40.50%，主要是公司始终围绕未来长远发展，提前做好布局 and 规划，培育未来产业，布局新兴市场，拓展增量市场，扩大存量市场。坚持数字赋能，持续聚焦新能源（风

能、光伏、储能)、高端装备、节能环保等核心领域,利用公司数字化转型后产能扩充能力,持续加大市场开发力度。报告期内新能源、工业企业电气配套、新型基础设施等领域销售递增明显,助推企业全年业绩保持了快速增长,其中新能源行业销售收入增长 68.21%,工业企业电气配套销售收入增长 40.06%。

按产品大类的收入分析如下:

单位:人民币万元

产品大类	2022 年	2023 年	同比变动比例
01 变压器系列	326,810.62	409,258.07	25.23%
02 成套系列	110,765.47	177,019.68	59.81%
03 数字化整体解决方案	13,597.80	7,082.76	-47.91%
04 安装工程业务	8,720.66	11,713.84	34.32%
05 储能系列	6,401.95	41,417.24	546.95%
06 光伏电站业务	4,390.91	16,114.32	266.99%
合计	470,687.42	662,605.91	40.77%

注:以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异,均为四舍五入原因所致。

销售成长性:2023 年主营业务销售比上年递增 40.77%,主要得益于公司的变压器系列和成套系列产品顺应市场发展,不断研发,保持强有力的市场竞争力,增长稳定;其次储能、光伏电站新业务,高速增长,分别增长了 546.95%和 266.99%;数字化整体解决方案营业收入下降 47.91%,主要是因为项目周期比较长,部分项目本报告期内尚未完成验收所致。

2. 销售毛利率

项目	2022 年	2023 年	同比变动比例

毛利率	20.29%	22.81%	增加 2.52 个百分点
-----	--------	--------	--------------

本期毛利率比上年同期上升 2.52 个百分点，主要原因是：1) 公司主要材料取向硅钢片市场价格较上年有所下降。2) 数字化工厂投入运行后，降本增效逐渐体现所致。

3. 期间费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2022 年	2023 年	同比变动比例	2022 年度占营业收入比	2023 年度占营业收入比	占比同比变动比例
销售费用	15,914.71	22,093.07	38.82%	3.35%	3.31%	减少 0.04 个百分点
管理费用	23,089.49	27,934.67	20.98%	4.87%	4.19%	减少 0.68 个百分点
研发费用	24,713.84	35,107.68	42.06%	5.21%	5.27%	增加 0.06 个百分点
财务费用	-522.06	3,970.26	不适用	-0.11%	0.60%	增加 0.71 个百分点

注:以上数据变动比例尾数与年报数据变动比例产生差异，均为四舍五入原因所致。

科目变动原因分析如下：

销售费用：比上年增长 6,178.36 万元，递增 38.82%，主要原因是：1) 本期扩大新产品销售，加大员工薪酬激励、市场开拓、业务宣传投入增加；2) 本期收入增长，招投标费用及业务费用增长明显所致；

管理费用：比上年增长 4,845.18 万元，递增 20.98%，主要原因是：1) 对优秀员工涨薪、招聘优秀人才等导致职工薪酬递增；2) 本期武汉募投项目转固，折旧摊销增加；3) 本期收入增长，办公、差旅等管理费用增加所致；

研发费用：比上年增长 10,393.84 万元，递增 42.06%，占营业收入比 5.27%，较上年递增 0.06 个百分点，主要原因是：研发直接投入递增 71.12%，主要系公司加大海外市场、新能源及高效节能等领域产品的研发所致。

财务费用：比上年增长 4,492.32 万元，美元波动产生汇兑收益、应付债券及银行融资利息增加综合影响所致。

4. 信用减值损失、资产减值损失

单位：人民币万元

项目	2022 年	2023 年	同比变动比例	2022 年度占营业收入比	2023 年度占营业收入比	占比同比变动比例
信用减值损失	4,880.78	7,164.02	46.78%	1.03%	1.07%	增加了 0.05 个百分点
资产减值损失	1,299.40	1,529.84	17.73%	0.27%	0.23%	减少了 0.04 个百分点
合计	6,180.18	8,693.86	40.67%	1.30%	1.30%	-

注：以上信用减值损失和资产减值损失为损失，减少当期损益。

科目变动原因分析如下：

- 1) 信用减值损失：2023 年信用减值损失计提 7,164.02 万元，比上年递增 46.78%，主要系应收账款原值金额 286,556.48 万元，比上年期末递增 43.83%所致。
- 2) 资产减值损失：2023 年资产减值损失计提 1,529.84 万元，比上年递增 17.73%，主要系公司按照会计政策计提减值所致。

四、 2023 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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动比例
流动资产：			
货币资金	58,360.20	79,180.09	35.67%
交易性金融资产	68,050.79	171.35	-99.75%
应收票据	30,805.37	39,313.93	27.62%
应收账款	181,706.80	262,534.12	44.48%
应收款项融资	4,322.73	13,826.69	219.86%
预付款项	17,167.51	7,679.84	-55.27%
其他应收款	4,769.80	8,609.59	80.50%
存货	173,282.35	173,562.67	0.16%

其他流动资产	26,318.41	22,560.18	-14.28%
流动资产合计	564,783.96	607,438.47	7.55%
非流动资产:			
长期股权投资	6,275.20	6,520.16	3.90%
其他权益工具投资	8,027.27	8,027.27	0.00%
固定资产	73,256.75	182,694.46	149.39%
在建工程	56,197.28	8,721.40	-84.48%
使用权资产	1,332.54	2,014.30	51.16%
无形资产	16,892.06	17,062.05	1.01%
长期待摊费用	37.74	28.30	-25.01%
递延所得税资产	14,219.40	14,134.42	-0.60%
其他非流动资产	5,690.69	6,218.63	9.28%
非流动资产合计	181,928.93	245,420.99	34.90%
资产总计	746,712.88	852,859.46	14.22%
流动负债:			
短期借款	20,920.89	5,490.32	-73.76%
交易性金融负债	346.26	897.93	159.32%
应付票据	63,912.09	62,907.28	-1.57%
应付账款	150,192.26	175,904.17	17.12%
合同负债	69,830.17	59,271.86	-15.12%
应付职工薪酬	8,529.36	10,450.33	22.52%
应交税费	7,729.63	13,032.71	68.61%
其他应付款	2,264.74	2,267.34	0.11%
一年内到期的非流动负债	4,966.22	32,503.49	554.49%
其他流动负债	9,075.04	7,505.25	-17.30%
流动负债合计	337,766.66	370,230.95	9.61%
非流动负债:			
长期借款	26,592.59	52,243.73	96.46%
应付债券	80,051.28	83,695.57	4.55%
租赁负债	1,232.41	1,610.59	30.69%
递延收益	7,933.42	7,699.60	-2.95%
递延所得税负债	5,718.75	7,725.67	35.09%
非流动负债合计	121,528.45	152,975.16	25.88%
负债合计	459,295.11	523,206.11	13.92%
所有者权益:			
股本	42,701.97	42,705.76	0.01%
其他权益工具	16,587.65	16,586.56	-0.01%
资本公积	109,354.77	111,687.72	2.13%
其他综合收益	-163.34	-277.63	不适用
专项储备	270.07	570.14	111.11%
盈余公积	8,557.24	14,485.12	69.27%

未分配利润	110,107.75	143,961.13	30.75%
归属于母公司所有者权益合计	287,416.12	329,718.80	14.72%
少数股东权益	1.66	-65.45	-4,042.77%
所有者权益合计	287,417.77	329,653.35	14.69%
负债和所有者权益总计	746,712.88	852,859.46	14.22%

主要变动科目分析如下：

- 1) 货币资金较上年递增 35.67%，主要原因是：经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
- 2) 交易性金融资产较上年下降 99.75%，主要原因是：期末未赎回保本理财减少所致。
- 3) 应收款项融资较上年增长 219.86%，主要原因是：销售规模增加，通过承兑汇票结算增加及上期基数较低所致。
- 4) 应收账款比上年递增 44.48%，主要原因是：营业收入递增 40.50%，未到期货款相应递增所致。
- 5) 预付账款较上年下降 55.27%，主要原因是：材料价格下行，材料备货下降所致。
- 6) 其他应收款比上年递增 80.50%，主要原因是：本期对外支付保证金和应退出口增值税增加所致所致。
- 7) 固定资产比上年增加 109,437.71 万元，递增 149.39%，主要原因是：主要系募投项目固定资产投资相继转固及绥宁储能电站建设投资所致。
- 8) 在建工程比上年下降 47,475.88 万元，下降 84.48%，主要原因是：主要系募投项目相继转为固定资产所致。
- 9) 使用权资产比上年增加 681.76 万元，递增 51.16%；租赁负债比上年增加 378.18 万元，递增 30.69%，主要原因是：新能源项目土地租赁款项和销售办公场所租赁新增所致。
- 10) 短期借款较上年下降 73.76%，主要原因是：偿还流动资金贷款所致。
- 11) 交易性金融负债比上年增长 159.32%，主要原因是：远期结售汇业务汇率波动所致。
- 12) 应交税费较上年上升 68.61%，主要原因是：销售规模增加所致。
- 13) 一年内到期的非流动负债较上年上升 554.49%，主要原因是：长期借款重分

类所致。

14) 长期借款比上年同期增加 25,651.14 万元,递增 96.46%, 主要原因是: 新能源领域投资项目贷款增长所致。

15) 递延所得税负债比上年增加 2,006.92 万元, 递增 35.09%, 主要原因是: 固定资产加速折旧及使用权资产应纳税暂时性差异增加所致。

2. 资产管理能力指标分析:

指标	2022 年	2023 年	同比变动次数
应收账款周转率 (次/年)	2.90	2.75	-0.15
存货周转率 (次/年)	2.37	3.80	1.43

1) 从指标分析看: 应收账款年周转率比上年下降了 0.15 次, 主要是因为销售规模扩大迅速, 货款回收有一定的滞后性。从账龄结构看, 2 年以上应收账款得到一定的控制, 占比下降, 应收账款质量有所提高。具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

账龄区间	2022 年	2023 年	同比变动	2022 年结构	2023 年结构
1 年以内	167,482.10	244,759.70	77,277.60	84.07%	85.41%
1-2 年	18,559.17	27,361.12	8,801.95	9.32%	9.55%
2 年以上	13,187.04	14,435.67	1,248.63	6.62%	5.04%
合计	199,228.31	286,556.49	87,328.18	100.00%	100.00%
1 年以内占营业收入比	35.29%	36.71%	增加 1.42 个百分点		
1-2 年占营业收入比	3.91%	4.10%	增加 0.19 个百分点		
2 年以上占营业收入比	2.78%	2.17%	减少 0.61 个百分点		
合计占营业收入比	41.98%	42.98%	增加 1.00 个百分点		

2) 存货周转率比上年加快 1.43 次/年, 主要系数字化转型, 管理更加精准, 存货周转加快。

3. 偿债能力指标分析：

指标	2022 年	2023 年	同比变动比例
流动比率（倍）	1.67	1.64	下降 0.03 倍
速动比率（倍）	1.16	1.17	上升 0.01 倍
资产负债率	61.51%	61.35%	下降 0.16 个百分点

从指标分析看，流动比率和速动比率、资产负债率基本稳定。

五、 2023 年现金流量状况

1. 现金流量主要指标列示如下：

单位：人民币万元

指标	2022 年	2023 年	同比变动比例
经营活动现金流入小计	368,348.98	537,783.44	46.00%
经营活动现金流出小计	378,769.38	517,287.62	36.57%
经营活动净现金流量净额	-10,420.40	20,495.82	不适用
投资活动现金流入小计	126,288.38	97,499.97	-22.80%
投资活动现金流出小计	235,686.66	122,197.72	-48.15%
投资活动净现金流量净额	-109,398.27	-24,697.75	不适用
筹资活动现金流入小计	149,148.85	92,654.03	-37.88%
筹资活动现金流出小计	56,136.56	68,031.65	21.19%
筹资活动现金净流量净额	93,012.30	24,622.39	-73.53%

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 46.00%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金比上年递增 47.47%，高于营业收入的递增率 40.50%，主要原因经济的逐渐恢复，货款回收趋于正常；同时公司加强应收账款的催收管理，加快了货款的回收。

- (2) 经营活动现金流出递增 36.57%，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 37.93%，系营业收入增长 40.50%对应的购买材料的增长所致。
- 2) 投资活动现金流：
- (1) 投资活动现金流入、流出同比下降分别为 22.80%、48.15%，主要系本期用于保本理财的闲置资金减少，导致对外投资和收回投资同步减少。
- (2) 投资活动净现金流量-24,697.75 万元，主要原因：本期募投项目建设固投和绥宁储能电站建设等固定资产投资支出 91,898.38 万元及本期保本理财收回大于支出 65,183.38 万元综合所致。
- 3) 筹资活动现金流：
- (1) 筹资活动现金流流入比上年下降 37.88%，主要原因是：2022 年收到债券募集资金净流入 95,599.79 万元而本期没有类似交易所致。
- (2) 筹资活动现金流流出比上年递增 21.19%，主要是偿还银行贷款增加 8,660.85 万元和分配股利和偿付到期本息增加 2,382.84 万元所致。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

议案四：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所相关文件及《公司章程》的有关规定，公司结合2023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2024年的年度经营计划，客观地预测了2024年度财务预算情况，拟订了《2024年度财务预算报告》，现将2024年度的财务预算情况向各位股东汇报，具体内容详见附件4。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

附件 4：《2024 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

2024 年 4 月 17 日

附件 4:

海南金盘智能科技股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制的基础

公司 2024 年度预算编制参照 2023 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 2024 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 2024 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、2024 年度公司经营计划

在中国经济从高速增长向高质量发展的过程中，在中国已经全面进入数字经济新时代的大背景下，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量发展，2021-2023 年间推动公司实

现了业绩的飞跃式增长，充分彰显了“新质生产力”在传统制造业中发挥的巨大潜能。

2024 年作为中国“十四五”规划的第四年，对于金盘科技来说，不仅是实现“十四五”规划目标的关键时期，也是为“十五五”规划的顺利启动打下坚实基础的重要时刻。在这一年，金盘科技将聚焦以下几个核心领域，以确保公司的持续发展和市场竞争力的提升：

1. 创新年：公司将加大研发投入，致力于新产品、新材料和新工艺的开发，以构建更加完整的产业链。这不仅包括对现有产品线的升级和优化，也涉及到前沿技术的研究和应用，如新能源、智能制造等领域的创新。通过这些努力，公司旨在推动产业升级，提升产品附加值，增强市场竞争力。

2. 探索年：金盘科技将积极探索人工智能技术在生产和管理中的应用，以及数据资产的有效管理和利用。公司将通过建立数据收集、分析和应用的体系，实现数据资产的入表，从而为公司的决策提供更加精准的数据支持，推动公司向数字化、智能化转型。

3. 改革年：将对组织结构、团队配置和业务流程进行优化，以实现更加灵活高效的运营模式。这包括推行能上能下、能高能低、能进能出的人才管理策略，以及优化内部流程，提高决策效率和响应市场变化的能力。通过这些改革，金盘科技将建立更加适应市场变化和业务发展的组织架构。

4. 收获年：金盘科技将继续深化“干变+储能+数字化”的战略布局，通过一体化的解决方案，实现国内市场和国际市场的双循环发展。公司将利用在国内市场的深厚基础和国际市场的拓展经验，实现业务的全球布局，提升全球竞争力，确保在“十四五”收官之际取得丰硕成果，为“十五五”的顺利开启奠定坚实基础。

在这一年，公司将不断追求卓越，通过创新驱动、组织优化和市场拓展，实现公司的高质量发展，为股东、员工和社会创造更大的价值。

五、2024 年度财务预算

随着国家新能源和高质量发展战略的实施，公司将紧抓市场机遇，角逐新

能源储能和数字化整体解决方案领域发展，预计全年营业收入增速达到 30%以上。

六、特别说明

上述财务预算仅为公司 2024 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 2024 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

2024 年 4 月 17 日

议案五：《关于公司<2023 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《2023年年度报告》及其摘要。公司《2023年年度报告》及其摘要反映了公司经营及财务的真实状况。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年3月21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2023年年度报告》及《海南金盘智能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。现将此议案提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

议案六：《关于公司 2023 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，2023年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润504,660,243.92元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币919,988,044.55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2023年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，本公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。截至2024年3月19日，公司暂未实施股份回购，公司总股本为42,736.2532万股，以此计算合计拟派发现金红利19,231.31万元（含税）。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38.11%，2023年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年3月21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公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。现将此议案提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 17 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）（以下简称“中汇会计师事务所”），是拥有财政部、中国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，系本公司2023年度审计机构。鉴于其在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度的审计机构，聘期一年。2024年度审计服务费用为150万元，其中财务审计服务费用为120万元，内部控制审计服务费用为30万元。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于2024年3月21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公司续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。现将此议案提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日

议案八：《关于公司 2024 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、上海浦东发展银行股份有限公司、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、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等）对公司的授信情况，公司及控股子公司计划 2024 年向各金融机构申请总额不超过 76 亿元人民币的综合授信额度，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以及其他综合授信业务，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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

议案九：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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，公司拟于2024年为子公司提供预计合计不超过人民币71,548.90万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

上述担保事项的授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	金盘电气集团（上海）有限公司	15,000.00
2	武汉金盘智能科技有限公司	15,000.00
3	金盘（扬州）新能源装备制造有限公司	13,000.00
4	金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司	20,000.00
5	JST Power Equipment, Inc.	3,548.90
6	武汉金拓电气有限公司	5,000.00
合计	-	71,548.90

注 1：公司对被担保人 JST Power Equipment, Inc.担保额度为 500 万美元，上表已按照 2024 年 3 月 8 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.0978 元折算，折算后金额人民币 3,548.90 万元。

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

提请授权公司董事长或总经理及其授权人士在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由被担保人承担。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容请见公司于2024年3月21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2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-019)。现将此议案提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日

议案十：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事的工作积极性，促进公司的稳定经营和发展，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水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟对以下人员的薪酬（津贴）调整如下：

单位：元

姓名	职务	调整前薪酬	调整后薪酬
李志远	董事长	1,350,000	1,981,150
姓名	职务	调整前津贴	调整后津贴
靖宇梁	董事	120,000	150,000
高赐威	独立董事	120,000	150,000
李四海	独立董事	120,000	150,000

- 1、上述津贴为税前报酬等级标准对应金额，实行按月发放。
- 2、董事薪酬及津贴方案事项自股东大会审议通过之日起生效。
- 3、董事 Kaiyu Song（宋开宇）自愿放弃领取董事津贴。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议，因本议案非关联关系董事人数不足3人，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

议案十一：《关于调整公司监事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

为更好发挥监事在公司治理中的监督作用，有效调动公司监事的工作积极性，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水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟对第三届监事会监事的津贴标准调整如下：

姓名	职务	调整前津贴标准（元）	调整后津贴标准（元）
田梅	监事会主席	0	18,000
姜丽娜	监事	0	18,000
徐晓	职工监事	0	18,000

1. 上述津贴为税前报酬等级标准对应金额，实行按月发放。
2. 监事津贴事项自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议，全体监事已对此议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日

议案十二：《关于为公司董监高购买责任保险的议案》

各位股东及股东代表：

为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

- 1、投保人：海南金盘智能科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年 5,000 万元人民币（具体以保险合同约定为准）
- 4、保险费总额：每年 60 万元人民币（具体以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：自股东大会审议通过之日起 3 年。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议，公司全体董事、监事对本议案已回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司于2024年3月21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为董监高购买责任保险的公告》（公告编号：2024-020）。现将此议案提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

议案十三：《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效管理，建立并完善符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》，具体内容详见附件 5。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

附件 5:

海南金盘智能科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效管理，建立并完善符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《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》”）等有关法律法规和《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薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员，高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）以战略发展为指引，体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符。使董事、监事及高级管理人员在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现；

（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

（四）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬。

第五条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬管理机构

第七条 公司董事会成员薪酬

(一) 内部董事

公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

(二) 独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东大会审议通过后执行，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。

(三) 外部聘任董事

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬。公司外部董事可领取董事津贴，其董事津贴由董事会、股东大会审议决定并通过后执行，按月发放。外部董事可自愿放弃领取董事津贴，公司将不向其发放董事津贴，且以后不再补发。

第八条 公司监事会成员薪酬

(一) 非职工代表监事不在本公司担任除监事之外其他工作职务的，不在公司领取薪酬，可领取监事津贴。

(二) 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核；同时可领取监事津贴。

(三) 由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，同时可在公司领取监事津贴。

第九条 公司高级管理人员薪酬

(一) 高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金部分组成。

(二) 基本薪酬主要考虑其岗位、责任、能力要求、市场薪资行情等因素确

定，按月发放。

（三）绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定。

第十条 公司发放薪酬与绩效资金均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

第十一条 薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平等制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第十二条 随着公司经营发展的变化，薪酬可以做相应的调整，调整的依据是：

- （一）同行业薪酬水平；
- （二）所在地区薪酬水平；
- （三）通货膨胀水平；
- （四）公司实际经营状况；
- （五）组织架构调整、职位、职责变化。

第十三条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会批准；公司监事的监事津贴由监事会、股东大会审议通过后执行。

第四章 高级管理人员的绩效考核与实施程序

第十四条 根据公司确定的年度经营目标，由薪酬与考核委员会制定高级管理人员的年度业绩指标，该年度业绩指标作为高级管理人员年度绩效考核的依据。

第十五条 经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组根据年度业绩指标、年度计划，综合人力资源部出具的年度数据对高级管理人员进行考核。

第十六条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，可适当调整高级管理人员工作计划和目标。

第十七条 薪酬与考核委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩，

调整高级管理人员的薪酬政策与方案，经董事会批准后执行。

第五章 其他激励事项

第十八条 经公司董事会、股东大会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员的薪酬的补充。

第十九条 公司可以实施股权激励计划对高级管理人员进行激励。

第二十条 激励的主要原则是基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。

第二十一条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，董事会审批的方式，对高级管理人员提出其他奖励措施。

第六章 约束机制

第二十二条 高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放年度绩效奖金：

- （一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
- （二）严重损害公司利益的；
- （三）被公司依法免职的人员；
- （四）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
- （五）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。

第二十三条 公司实行董事、监事及高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。

第七章 附 则

第二十四条 本办法未尽事宜或者本办法与有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司法》、《证券法》以及《公司章程》发生冲突的，按有关法律、

法规、部门规章、规范性文件、《公司法》、《证券法》以及《公司章程》执行。

第二十五条 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

第二十六条 本办法由公司董事会负责解释。

听取《2023 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》《上市公司独立董事管理办法》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独立董事工作制度》的规定，公司第三届董事会独立董事高赐威先生、李四海先生，以及第二届董事会独立董事赵纯祥先生（离任）分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2023 年度工作述职。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（高赐威）》《2023 年度独立董事述职报告（李四海）》《2023 年度独立董事述职报告（赵纯祥）》。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

2024 年 4 月 17 日