证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-019
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议的书面通知于2025年3月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事10名，实际参加会议并表决的董事10名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审阅《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审阅。

（四）审议并通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

公司2024年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年年度报告》及《金能科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

同意公司《2024年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（十）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员2024年薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2024年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	80.00	76.85
2	单曰新	副董事长	82.72	73.36
3	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	75.14	68.04
4	刘红伟	董事、副总经理	82.39	84.34
5	谷文彬	董事、总经理	80.12	56.81
6	王建文	董事、副总经理	75.14	73.48
7	王咏梅	董事	10.00（税后）	11.90
8	张陆洋	独立董事（任期届满）	10.00（税后）	3.30
9	胡元木	独立董事（任期届满）	10.00（税后）	3.30
10	黄俊武	独立董事	10.00（税后）	12.11
11	崔洪芝	独立董事	10.00（税后）	12.11
12	武恒光	独立董事	10.00（税后）	8.77
13	高永峰	独立董事	10.00（税后）	8.77
14	邴良光	副总经理	75.00	71.36
15	曹勇	副总经理	80.12	68.99
16	伊国勇	副总经理	70.16	73.02

2025年薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2025年度计划薪酬（万元）
1	秦庆平	董事长	70.54
2	刘红伟	副董事长、副总经理	70.28
3	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	50.24
4	王建文	董事、副总经理	50.24
5	谷文彬	董事、总经理	70.16
6	王咏梅	董事	10.00（税后）
7	黄俊武	独立董事	10.00（税后）
8	崔洪芝	独立董事	10.00（税后）
9	武恒光	独立董事	10.00（税后）
10	高永峰	独立董事	10.00（税后）
11	邴良光	副总经理	50.24
12	曹勇	副总经理	70.16
13	伊国勇	副总经理	50.24

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划，需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

预计2025年度年度营业收入为1,871,887.74万元；年度产生营业成本为1,789,887.95万元；年度实现营业利润为35,214.34万元；年度产生税金及附加7,033.07万元；年度实现利润总额35,614.34万元；年度实现净利润32,872.19万元。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

（十七）审议并通过了《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度继续开展套期保值业务的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十八）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十九）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二十）审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二十一）审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》。

（二十二）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会专门委员会的公告》。

（二十三）审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

同意召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-020
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议的书面通知于2025年3月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年年度报告》及《金能科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见，履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配方案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬计划的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2024年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2024年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	祝德增	监事会主席	46.13	44.15
2	袁静	职工代表监事	21.90	20.83
3	涂云	职工代表监事	22.63	22.20
4	潘玉安	监事会主席（届满离任）	31.96	6.53

2025年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2025年度计划薪酬（万元）
1	祝德增	监事会主席	43.41
2	袁静	职工代表监事	19.69
3	涂云	职工代表监事	21.65

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

预计2025年度年度营业收入为1,871,887.74万元；年度产生营业成本为1,789,887.95万元；年度实现营业利润为35,214.34万元；年度产生税金及附加7,033.07万元；年度实现利润总额35,614.34万元；年度实现净利润32,872.19万元。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于2025年度继续开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2025年度继续开展套期保值业务的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2025年3月21日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-025
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司用总额不超过人民币25亿元的闲置资金购买（不超过18个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用，此次申请期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。

一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况

1、委托理财目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的资金。

3、投资额度

公司拟使用总额不超过人民币25亿元的闲置资金购买理财产品（不超过18个月），在该额度内由公司循环滚动使用。

4、有效期

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。

5、实施方式

由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。

6、投资标的

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

（1）为控制风险，公司使用闲置的资金在以上额度内只能用于购买18个月以内的理财产品。

（2）使用闲置资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（3）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、决策程序的履行

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、独立董事专门会议意见

公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过人民币25亿元的闲置资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置资金购买理财产品事项相应的决策程序。

综上，我们同意公司及全资子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买理财产品。

2、监事会意见

公司使用闲置资金购买理财产品，履行了必要审批程序。公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司使用不超过25亿元人民币的闲置资金购买理财产品。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	23.69	0
2	收益凭证	115,000	10,000	123.36	105,000
合计		125,000	20,000	147.05	105,000
最近12个月内单日最高投入金额					105,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					12.17
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-2.54
目前已使用的理财额度					105,000
尚未使用的理财额度					145,000
总理财额度					250,000

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-027
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司2025年开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期外汇交易业务的目的

公司进口业务中原料采购所占的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，公司开展远期外汇交易业务，通过锁定未来时点的交易成本，降低汇率波动对公司的影响。

二、远期外汇交易业务品种

公司开展的远期外汇交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等。

三、开展远期外汇交易业务的规模及授权期间

公司及全资子公司开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇交易业务，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权委托人签署相关协议等法律文件，财务中心负责远期外汇交易业务的具体办理。

四、审议程序

该事项已经2025年3月21日第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的套利操作，但汇率的波动具有不可控性，且远期外汇交易业务专业性较强，在操作中仍存在以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期外汇交易合约约定的汇率偏离实际收付时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，复杂程度高，可能由于内部控制制度不完善而造成风险。

六、远期外汇交易业务的风险控制措施

为降低远期外汇交易业务开展过程中存在的上述风险，公司在签署远期外汇交易合约时将审慎判断时机，进行严格的风险控制。主要的风险控制措施如下：

1、签订远期外汇交易业务合约时严格按照公司预测的付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易业务均有真实的贸易背景；

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易；

3、公司进行远期外汇交易业务交易必须基于公司的境外支出，远期外汇交易合约的外币金额不得超过境外支出的预测量。

七、监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》。监事会认为：公司开展远期外汇交易业务的同时设置相应的风险控制措施，有利于规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司生产经营产生的影响。该事项审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司开展远期外汇交易业务。

八、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-028
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概况

为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产进行了全面检查和减值测试。

经测试，2024年度公司（含子公司）因上述事项拟计提减值准备合计金额-1,441.38万元，其中计提存货跌价准备1,212.74万元，应收账款和其他应收款计提坏账准备-2,654.12万元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）存货计提跌价准备情况

1、计提跌价准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第1号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2、计提跌价准备的具体情况

公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提存货跌价准备1,212.74万元。

（二）应收账款、其他应收款计提坏账准备情况

1、计提坏账准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。

2、计提坏账准备的具体情况

公司根据上述依据和标准，计提应收账款、其他应收款坏账准备-2,654.12万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提减值准备合计金额-1,441.38万元，将导致公司2024年度合并财务报表归属于母公司所有者权益增加941.93万元，归属于母公司的净利润增加941.93万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年3月21日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2025-029
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

● 经初步测算，本次会计估计变更预计公司2025年对房屋及建筑物、部分机器设备、部分电子设备及其他等固定资产折旧费用、非专利技术无形资产摊销费用将共计减少24,149.04万元，预计增加公司2025年度净利润约20,526.99万元，最终数据以公司师事务所审计为准。

● 本次会计估计变更自金能科技股份有限公司2024年年度股东大会审议通过后，自2025年1月1日起执行。

一、会计估计变更概述

1、会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。

公司2019年前以煤化工为主，2021年9月青岛氢能源与新材料项目一期投产后，参照公司原固定资产使用年限确定石油化工生产装置的使用年限。为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，参考同行业上市公司的情况，公司拟根据资产实际情况调整房屋及建筑物、部分机器设备、电子设备及其他设备、非专利技术的折旧年限。

（1）房屋及建筑物

地下洞库：公司在地质条件适宜地区，建设地下水封石洞常温高压储罐，具有安全性高、少占地、投资省、操作费用低、污染小、节省钢材、使用寿命长等优点。地下水封洞罐储存技术安全、成熟、可靠，已在许多国家被广泛地应用。

套管采用流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-2002)，材质为304，地上低温管道采用美国材料与试验协会ASTM标准，材质为A333-Gr6。套管按年腐蚀率0.06毫米和设计使用年限50年来考虑管道壁厚的腐蚀余量。工程建筑结构的安全等级为二级，设计使用年限按50年。折旧年限延长至35年具有合理性。

办公楼及仓库：公司办公楼及仓库主要为钢筋混凝土结构，采用了较高的建筑设计和施工验收标准，设计使用年限达到了50年，折旧年限延长至35年具有合理性。

（2）机器设备、电子设备

公司现有PDH装置采用lummus公司的catofin工艺技术，PP装置采用basell公司的spheripol和spherizone工艺技术，核心设备主要从德国、日本、美国等进口，其他国内设备也都采用进口品牌国产化或国内一流品牌。同时，公司不断完善《固定资产管理制度》《设备定检定修管理规定》等管理制度，严格包机到人，落实主体责任，对固定资产进行定期保养和检维修，部分机器设备、电子设备及其他设备维护保养良好，从实际使用情况来看，设备运行平稳，进一步延长设备使用寿命。

综合考虑，公司将机器设备折旧年限调整为两类，其中炭黑专用设备为15年，烯烃等专用设备为20年，管道及储罐设备为20年，其他设备为10年。

（3）非专利技术

公司现有PDH装置采用lummus公司的catofin工艺技术，PP装置采用basell公司的spheripol和spherizone工艺技术，根据合同约定的保密使用年限为20年。

（4）催化剂

公司PDH生产使用的催化剂，随设备安装同时填装，原按10年计提催化剂的折旧，根据实际使用情况，现调整为4年。

国内烯烃行业可比上市公司折旧年限情况：

项目	东华能源	渤海化学	巨正源	万华化学
房屋及建筑物-地下库	35	20-40	18-30	20-50
机器设备-通用设备	10	5-15	10-30	6.67-20
机器设备-专用设备	15-20			
电子设备	5	5-15	5	5-8

国内炭黑行业可比上市公司折旧年限情况：

类别	黑猫股份	永东股份	龙星化工
机器设备-通用设备	12-15	15	4-10
机器设备-专用设备	12-15		

2、会计估计变更的内容

会计估计变更前后对比如下表：

资产类别	折旧年限（年）		本次变化情况
	变更前	变更后	
固定资产：			
其中：房屋及建筑物	20	35	是
机器设备-专用设备	10	15-20	是
机器设备-通用设备	5-10	5-10	否
机器设备-催化剂	10	4	是
运输设备	5-10	5-10	否
电子设备及其他	3-10	3-10	是
无形资产：			
其中：土地使用权	50	50	否
非专利技术	10	20	是
办公软件	10	10	否
海域使用权	25/26	25/26	否

二、会计估计变更的日期

公司2024年年度股东大会审议通过后，自2025年1月1日起执行。

三、对财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经初步测算，本次会计估计变更预计公司2025年对房屋及建筑物-地库、部分机器设备、部分电子设备及其他等固定资产折旧费用、非专利技术无形资产摊销费用将共计减少24,149.04万元，预计增加公司2025年度净利润约20,526.99万元，最终数据以会计师事务所审计为准。

四、董事会关于会计估计变更的合理性说明

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更后的会计估计能更好的反应公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

五、监事会意见

公司于2025年3月21日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，使公司固定资产折旧年限会计估计更加符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

六、审计委员会审计情况

公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为，针对公司的实际经营情况，按照《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条的规定，调整固定资产使用寿命能够更加客观、真实地反映公司的实际经营情况和资产状况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追