证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2025-078
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第二季度主要经营数据如下：

（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2025年第二季度	2024年第二季度	变动比率(%)
烯烃产品	产量	吨	292,068.21	167,026.97	74.86
	销量	吨	321,826.26	152,196.14	111.45
	销售收入(不含税)	万元	209,756.89	101,872.53	105.90
炭黑产品	产量	吨	174,152.87	148,142.41	17.56
	销量	吨	196,120.02	146,955.35	33.46
	销售收入(不含税)	万元	113,941.33	105,768.28	7.73
煤焦产品	产量	吨	322,637.80	366,564.94	-11.98
	销量	吨	340,829.15	372,570.71	-8.52
	销售收入(不含税)	万元	50,308.61	77,881.31	-35.40
精化产品	产量	吨	5,683.65	7,579.97	-25.02
	销量	吨	4,826.62	7,428.91	-35.03
	销售收入(不含税)	万元	8,189.83	13,431.30	-39.02

（二）主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2025年第二季度	2024年第二季度	变动比率(%)
烯烃产品	平均售价（不含税）	元/吨	6,517.71	6,693.50	-2.63
炭黑产品			5,809.78	7,197.31	-19.28
煤焦产品			1,476.07	2,090.38	-29.39
精化产品			16,968.05	18,079.78	-6.15

（三）主要原材料的价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2025年第二季度	2024年第二季度	变动比率(%)
煤炭	平均单价（不含税）	元/吨	1,080.45	1,709.83	-36.81
煤焦油			3,172.57	4,026.81	-21.21
蒽油			3,311.71	3,972.34	-16.63
丙烷			4,438.81	4,536.31	-2.15

（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2025-079
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025年08月22日（星期五）下午14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答
- 投资者可于2025年08月18日(星期一) 至08月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jinnengkeji@jin-neng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月16日披露公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月22日下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年8月22日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

三、参加人员

董事长：秦庆平先生

独立董事：武恒光先生

董事会秘书、财务总监：王忠霞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年08月22日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月18日(星期一) 至08月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jinnengkeji@jin-neng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0534-2159288

联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2025-080
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年9月1日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月1日　9点00分

召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

(五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月1日

至2025年9月1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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年半年度利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2025/8/25

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

(2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

(3)登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月1日上午9:00前。

3、登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司董事会办公室 王忠霞

电话号码：0534-2159288；

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年8月16日

附件1：授权委托书

报备文件：第五届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年半年度利润分配的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603113　　公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度利润分配方案如下：以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税）；截至2025年6月30日，公司总股本为847,952,378股，以此为基数计算，共派发现金红利199,268,808.83元（含税）。本半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	
电话	0534-2159288	
办公地址	山东省齐河县工业园区西路1号	
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,801,641,220.42	19,016,690,637.55	4.13
归属于上市公司股东的净资产	8,555,202,296.13	8,630,138,212.94	-0.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,547,093,461.31	6,885,673,761.57	24.13
利润总额	16,890,935.93	-46,119,945.93	不适用
归属于上市公司股东的净利润	26,434,868.13	-43,033,504.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,861,212.91	-67,374,839.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	453,692,787.41	318,129,192.88	42.61
加权平均净资产收益率(%)	0.31	-0.49	增加0.80个百分点
基本每股收益(元／股)	0.03	-0.05	不适用
稀释每股收益(元／股)	0.03	-0.01	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					33,149	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
秦庆平	境内自然人	37.49	317,909,744	0	质押	27,340,000
中闽资本管理股份公司－中闽聚焦11号私募证券投资基金	境内非国有法人	10.2	86,500,000	0	无	0
王咏梅	境内自然人	1.95	16,545,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45	12,333,973	0	无	0
林旭燕	境内自然人	1.18	10,000,000	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿熙稳享私募证券投资基金	境内非国有法人	1.15	9,750,300	0	无	0
李建国	境内自然人	0.9	7,601,000	0	无	0
齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.72	6,077,300	0	无	0
齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.61	5,170,593	0	无	0
陈维焕	境内自然人	0.44	3,720,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，中闽资本管理股份公司－中闽聚焦11号私募证券投资基金为秦庆平先生之一致行动人。 2. 股东王咏梅通过齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份1,298,400股，通过齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份964,800股。 3. 齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)、齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)系公司股改前为清理股权代持关系专门设立的有限合伙企业。 4. 除上述以外，公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2025-076
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。
- 本次董事会议案获得通过，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”）第五届董事会第十七次会议的书面通知于2025年8月5日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年8月15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11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对票0票，弃权0票。

经审议，公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的2025年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日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2025年半年度报告》《金能科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》

表决结果：同意11票，反对票0票，弃权0票。

同意公司2025年半年度利润分配方案，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2025年半年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

（三）审议并通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对票0票，弃权0票。

同意召开2025年第四次临时股东会，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2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

- 报备文件

金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2025-077
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利2.35元（含税）。公司资本公积不转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

一、利润分配方案内容

2025年上半年，归属于上市公司股东的净利润26,434,868.13元（未经审计，合并报表口径），其中母公司实现净利润129,789,533.84元（未经审计，母公司报表口径）。截至2025年6月30日，合并资产负债表未分配利润为人民币3,800,124,614.75元（未经审计）。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2025年半年度利润分配方案如下：

以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税）；截至2025年6月30日，公司总股本为847,952,378股，以此为基数计算，共派发现金红利199,268,808.83元（含税）。本半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚须提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

2025年8月15日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《金能科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配的议案》，同意公司2025年半年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2025年第四次临时股东会审议。

三、相关风险提示

公司2025年半年度利润分配方案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审批，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2025-051
债券代码：127066　　债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，根据竞争性谈判结果，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交至公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案（2021）京74民初111号作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	从业经历
项目合伙人、签字注册会计师	郑立红	郑立红，中国注册会计师，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	陈美婷	陈美婷，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过万讯自控、奥海科技等上市公司审计报告。
	盛冬琴	盛冬琴，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利上市公司审计报告。
项目质量复核人	钟俊	钟俊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过艾比森等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所的审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所进行了沟通，并对其专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力。董事会审计委员会就该事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构并将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年8月15日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务。审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（三）生效日期

《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（三）容诚会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（四）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2025-054
债券代码：127066　　债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会定于2025年9月2日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2025年8月25日（星期一）

6、出席对象：

（1）截至2025年8月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
4.00	《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》	√
5.00	《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》	√
6.00	《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》	√
7.00	《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》	√
8.00	《关于修订＜公司对外担保管理办法＞的议案》	√
9.00	《关于修订＜公司对外投资管理办法＞的议案》	√
10.00	《关于修订＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》	√
11.00	《关于制定＜公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划＞的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十次(临时)会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次(临时)会议审议通过。具体内容请详见公司分别于2025年7月1日、2025年8月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案中，议案3、4、5、11为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案1、2、11将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、股东会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2025年8月29日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-2640 0270

联系人：罗丽娇、赖红琼

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议》；

2、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

3、《公司第五届监事会第十一次(临时)会议决议》；

4、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2025年8月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月2日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托　（先生/女士）（身份证号码：　　）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
4.00	《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》	√			
5.00	《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》	√			
6.00	《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》	√			
7.00	《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》	√			
8.00	《关于修订＜公司对外担保管理办法＞的议案》	√			
9.00	《关于修订＜公司对外投资管理办法＞的议案》	√			
10.00	《关于修订＜公司会计师事务所选聘制度＞的议案》	√			
11.00	《关于制定＜公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划＞的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：　年　月　日至　年　月　日。