证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2026-028

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的提示性公告

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。

特别提示:

1、本次权益变动系湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟发行股份购买资产并募集配套资金所致。

2、本次权益变动原因为:在不考虑募集配套资金的情况下,因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价,将导致公司原股东的持股比例被动稀释,不触及要约收购。

3、本次权益变动后(不考虑募集配套资金),公司控股股东、实际控制人沈培良及其一致行动人彭水平、沈波、沈望、沈熙持股比例合计被动稀释触及1%和5%整数倍,合计持股比例从52.50%下降至45.84%。

4、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明(以下简称"交易对方")购买其持有的江苏金源高端装备有限公司(以下简称"标的公司")49.00%股权,同时募集配套资金(以下简称"本次交易")。

本次权益变动原因为:在不考虑募集配套资金的情况下,因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价,将导致公司原股东的持股比例被动稀释,且本次发行股份购买资产的发行对象将对应取得公司新增股份。

2026年4月14日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次权益变动的基本情况如下:

1、基本情况				
信息披露义务人	沈培良、彭水平、沈波、沈望、沈熙			
住所	湖南省湘潭市********			
权益变动时间	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次新增股份登记之日			
权益变动过程	本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价,将导致公司原股东的持股比例被动稀释,本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人沈培良及其一致行动人彭水平、沈波、沈望、沈熙持股比例合计被动稀释触及1%和5%整数倍,合计持股比例从52.50%下降至45.84%			
股票简称	永达股份	股票代码	001239	
变动方向	上升☐下降☑	一致行动人	有☑无☐	
是否为第一大股东或实际控制人		是☑否☐		
2、本次权益变动情况				
股份种类	变动股数(万股)		被动稀释比例(%)	
A股	0		6.66	
合 计	0		6.66	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易☐通过证券交易所的大宗交易☐其他?(向特定对象发行股份新增股本导致股东持股比例被动稀释)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金☐银行贷款☐其他金融机构借款☐股东投资款☐其他☐(请注明)不涉及资金来源☑			
3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	12,600.00	52.50	12,600.00	45.84
其中:无限售条件股份	0	0	0	0
有限售条件股份	12,600.00	52.50	12,600.00	45.84
4、承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是☐否☑如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是☐否☑如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5、被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份		是☐否☑如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。		
6、30%以上股东增持股份的说明(如适用)				
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形			不适用	
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺			不适用	
7、备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☐				
2. 相关书面承诺文件 ☐				
3. 律师的书面意见 ☐				
4. 深交所要求的其他文件 ☑				

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2026-030

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2026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。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月30日14:40

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年04月24日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(19)
2.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②标的资产及交易对方	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③发行方式、发行对象和认购方式	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤交易价格	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦发行数量	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧锁定期安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩超额业绩奖励安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-?过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-?滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-?决议有效期	非累积投票提案	√
2.15	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.16	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.17	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	非累积投票提案	√
2.18	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.19	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	非累积投票提案	√
2.20	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.21	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	非累积投票提案	√
2.22	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的情形的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格 波动情况的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项,须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

4、第2.00项提案需逐项表决。

5、对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含持股5%的股东,不包含公司董事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件(附件二)和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记日截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》(附件3),以便登记确认。

2、登记时间:2026年4月24日9:30-17:30。

3、登记地点:湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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一。

五、备查文件

1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会
2026年04月14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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361239",投票简称为"永达投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

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:2026年04月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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2026年04月30日,9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席湘潭永达机械制造股份有限公司于2026年04月30日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(19)			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-②发行方式、发行对象和认购方式	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-③定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-④发行数量	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑥业绩承诺和补偿安排	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑦超额业绩奖励安排	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑧过渡期损益安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑨滚存未分配利润安排	√			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-⑩决议有效期	√			
2.12	募集配套资金的具体方案-①发行种类、面值及上市地点	√			
2.13	募集配套资金的具体方案-②定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.14	募集配套资金的具体方案-③发行对象及发行方式	√			
2.15	募集配套资金的具体方案-④发行规模及发行数量	√			
2.16	募集配套资金的具体方案-⑤锁定期安排	√			
2.17	募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配利润安排	√			
2.18	募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用途	√			
2.19	募集配套资金的具体方案-⑧决议有效期	√			
3.00	《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签订本次交易相关协议的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
7.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
15.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
16.00	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
21.00	《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
22.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	√			
23.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐是☐否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):_ 年月日	

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2026-021

金能科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

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"或"金能科技")于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》,同意提名武玉民先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并相应调整公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,现将具体情况公告如下:

一、独立董事离任的情况

金能科技第五届董事会独立董事高永峰先生因个人原因,已向公司提交了辞职信,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,并辞去董事会专门委员会中的相关职务,辞职后,高永峰先生将不担任公司任何职务。根据相关规定,在新任独立董事就任前,高永峰先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。具体内容详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事离任的公告》。

二、补选独立董事的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司于2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,董事会同意提名武玉民先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人。

目前该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》,若武玉民先生被股东会选举为独立董事,则由武玉民先生担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞,其中董事秦庆平出任召集人;

2、审计委员会:独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事武玉民,其中会计专业独立董事武恒光出任召集人;

3、提名委员会:董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事武玉民,其中独立董事黄侦武出任召集人;

4、薪酬与考核委员会:董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光,其中独立董事崔洪芝出任召集人。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件:独立董事候选人简历

附件:

人员简历

武玉民,青岛科技大学二级教授,博士生导师,中共党员。1964年10月出生,山东郓城人,2010—2016年任职青岛科技大学化工学院院长。享受国务院政府特殊津贴,山东省有突出贡献的中青年专家,山东省重点学科首席专家。主要研究领域:高分子新材料。主持完成了国家自然基金6项、山东省科技计划项目15项。获得山东省科技进步一、二等奖各2项,青岛市科技进步奖一等奖1项。申请国家发明专利80余件,已获授权51件。发表学术论文150余篇,其中SCI收录论文100余篇。注重产学研一体化,与多家企业建立了长期合作关系,已合作完成二十余项产业化项目。

截至本公告日,武玉民先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在管理关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

公司代码:603113 公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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年度利润分配预案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,拟向全体股东 每10股派发现金股利0.48元(含税)。公司资本公积不转增股本,不送红股。具体详见本年度报告"第四节公司治理"中"八、利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

☐适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	
联系地址	山东省齐河县工业园区西路1号	
电话	0534-2159288	
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	

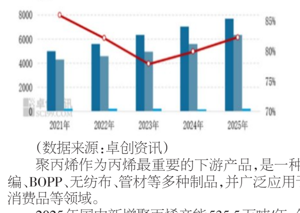
2、报告期公司主要业务简介

1、丙烯、聚丙烯

丙烯是重要的化工基础原料,主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等化工衍生品,其中,聚丙烯占丙烯总消费量的60%以上,应用于汽车零部件、家电外壳、包装材料(如编织袋、PPR管材)、医疗用品等多个领域。

2025年,丙烯总产能7703万吨,总产量达6338万吨,同比增长12.86%。其中,PDH路线有4套装置共计268万吨/年产能投产,占比近29%。报告期内,中国丙烯消费量在6310万吨,增速达12.7%。2025年丙烯下游新增产能较多,尤其是主力下游PP产能扩张明显,对丙烯消费量增加。

2021-2025年中国丙烯供应增长对比图



2021-2025年中国丙烯消费量增长对比图

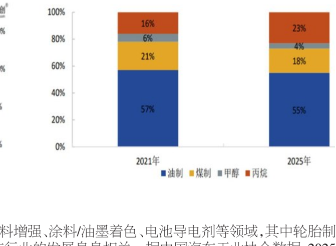
(数据来源:卓创资讯)

聚丙烯作为丙烯最重要的下游产品,是一种由丙烯聚合而成的热塑性合成树脂,其下游涵盖塑编、BOPP、无纺布、管材等多种制品,并广泛应用于食品包装、家居用品、汽车零部件、医疗耗材及日用消费品等领域。

2025年国内新增聚丙烯产能535.5万吨/年,年内聚丙烯粒料产能达到4904.5万吨的高位,产能和产量年增长速度均超过12%。工艺路线仍以油制为主,丙烷脱氢与轻烃综合利用产能占比持续提升。据中国化工专业网站金联创显示,2025年中国聚丙烯产量3967.70万吨,增幅在14.27%。随着食品、饮料和日常必需品等刚性行业持续稳定的需求将支撑聚丙烯需求增长,叠加汽车、家电、透明料等新兴领域强劲需求,2025年聚丙烯表观消费量增长至3970.4万吨。

2021-2025年中国聚丙烯产能变化

2021-2025年中国聚丙烯产能原料来源占比变化



(数据来源:金联创)

2、炭黑

炭黑主要应用于轮胎制造、橡胶制品、塑料增强、涂料/油墨着色、电池导电剂等领域,其中轮胎制造占炭黑用量的70%以上,行业景气度与汽车行业的发展息息相关。据中国汽车工业协会数据,2025年我国汽车产销量均突破3400万辆,同比分别增长10.4%和9.4%,再创历史新高;新能源汽车产销量双超1600万辆,同比分别增长29%和28.2%,市场占有率持续提升。同时,随着赛轮、玲珑、中策等中国轮胎企业在东南亚、北美、欧洲等地区扩建产能,带动炭黑配套出口需求,我国炭黑出口规模总体有所增加,据中国橡胶工业协会数据,2025年中国炭黑出口117.82万吨,同比增长22.52%。受益于汽车产业增长及轮胎出口量增加,报告期内炭黑产销量实现明显提升,据中国橡胶工业协会数据,全年共完成炭黑总产量536万吨,比去年同期增长4.63%。

2025年炭黑产量及同比变化情况(单位:万吨)

2023年-2025年中国汽车月度销量

(数据来源:中国橡胶工业协会、中国汽车工业协会)

3、焦炭

焦炭作为核心工业原材料,主要应用于钢铁行业,其景气度与房地产、汽车、基建投资等紧密相关。报告期内,焦炭行业整体开工率有所回升,据国家统计局数据,全国焦炭产量50412.1万吨,同比增长2.9%,全年粗钢产量为96081万吨,同比下降4.4%,生铁产量83604万吨,同比下降3.0%。下半年以来,随着关联上下游行业反内卷系列措施落地推进,煤炭、焦炭价格逐步回升。

原料供应方面,2025年全国炼焦煤供应量保持宽松,其中国内产量同比小幅增长,进口量同比有所回落。据统计,2025年国内焦精煤产量4.96亿吨,同比增长4.42%,炼焦煤进口量?11862.56万吨,同比下降2.66%。

近五年焦炭产量变化及增长率

2024-2025年全国焦炭月度均价走势对比

(数据来源:国家统计局、卓创资讯)

4、山梨酸(钾)

山梨酸钾是广泛应用于食品、饮料、宠物食品等领域的高效防腐剂。2025年,凭借金能山梨酸钾产能的大幅提升,公司已跻身全球领先的高品质山梨酸钾生产基地,并引领整个行业从传统、单一模式,向绿色化、高纯化、多样化的高质量发展方向转型升级。

目前,公司产品外销已覆盖欧美及东南亚主流市场,国内业务聚焦华东、华南、华北等食品工业发达区域,全球市场占有率达到25%以上。

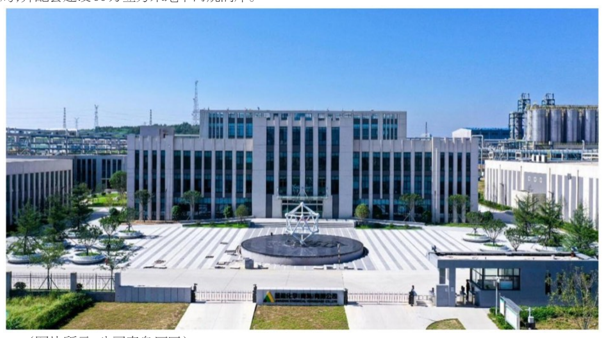
5、对甲基苯酚

对甲基苯酚是一种重要的有机化工中间体,主要应用于医药、农药、高分子材料、染料与香料等领域。其中,用于医药领域的占比达40%以上,是医药中间体的关键原料之一。中国作为全球主要生产基地,产量占全球50%以上,行业集中度较高。受益于下游医药、抗氧化剂等领域稳步发展,市场需求持续增长,同时出口市场稳步扩展。2025年全球对甲基苯酚市场需求量达6.9万吨,同比增长约6.2%。中国作为全球主要生产基地,产量占比55%以上,2025年产量达3.9万吨,同比增长约11.4%,行业集中度进一步提升。

公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业,业务涉及石油化工、煤化工、精细化工三大板块,主要产品有丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸(钾)、对甲基苯酚等。公司建有国家级企业技术中心与国家级实验室,是"资源高效、绿色低碳"循环发展的行业典范,连续多年跻身中国化工企业500强,先后荣获"全国技术创新型煤化工企业""绿色工厂""国际热电联产奖"等多项荣誉称号。

(1)青岛基地

公司青岛基地采用世界最先进的Lummus和Basell工艺技术,缔造了全球独特的资源循环利用模式。截至目前,公司青岛基地已经形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局,并配套建设60万立方米地下丙烷洞库。



(图片所示:公司青岛厂区)

(2)齐河基地

公司齐河基地以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体,打造了区别业内其他企业的循环经济产业链,实现了原料和能源的双循环,构建了差异化的盈利模式,树立了产业升级的典范。截至目前,公司齐河基地具备年产焦炭150万吨、炭黑24万吨、煤焦油深加工30万吨、甲醇10万吨、合成氨10万吨、山梨酸(钾)4万吨、对甲基苯酚1.5万吨的生产能力。

(图片所示:公司齐河办公楼)

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	18,810,126,525.34	19,016,690,637.55	-1.09	18,284,342,262.24
归属于上市公司股东的净资产	8,035,631,684.70	8,630,138,212.94	-6.89	8,755,636,083.82
营业收入	16,912,808,250.31	16,261,380,066.30	4.01	14,583,782,804.28
利润总额	26,606,947.77	-90,011,093.50	129.56	86,678,038.50
归属于上市公司股东的净利润	22,038,939.11	-57,872,897.83	138.08	137,380,649.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,068,792.31	-129,054,712.62	-104.62	7,312,534.87
经营活动产生的现金流量净额	547,558,063.57	216,549,719.28	152.86	1,153,489,665.23
加权平均净资产收益率(%)	0.26	-0.67	增加0.93个百分点	1.57
基本每股收益(元/股)	0.026	-0.07	137.14	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.004	550	0.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,460,639,650.22	4,086,453,811.09	4,145,822,791.92	4,219,891,997.08
归属于上市公司股东的净利润	75,938,311.53	-49,503,443.40	-104,665,076.68	100,269,147.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,975,580.27	-92,836,793.18	-120,741,856.72	-110,465,722.68
经营活动产生的现金流量净额	211,306,763.96	242,386,023.45	-361,838,286.97	455,703,563.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

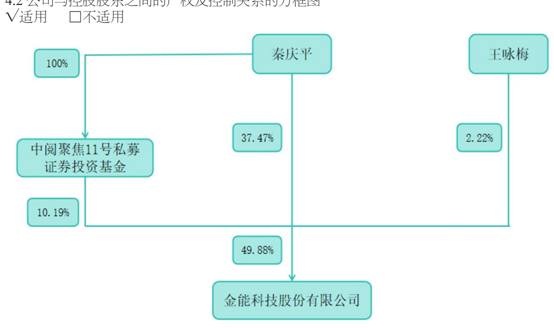
截至报告期末普通股股东总数(户)	36,206
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,621
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
秦庆平	0	317,909,744	37.47	0	无	0	境内自然人
中阅资本管理股份公司-中阅聚焦11号私募证券投资基金	0	86,500,000	10.19	0	无	0	境内非国有法人
王咏梅	0	16,545,000	1.95	0	无	0	境内自然人
林旭燕	0	10,000,000	1.18	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	-855,000	9,750,300	1.15	0	无	0	境内非国有法人
李建国	-300,000	7,601,000	0.9	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-3,378,566	7,237,025	0.85	0	无	0	境外法人
齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)	-875,200	5,362,800	0.63	0	无	0	境内非国有法人
齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)	-461,400	4,937,593	0.58	0	无	0	境内非国有法人
陈维焕	146,100	3,866,100	0.46	0	无	0	境内自然人
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,中阅资本管理股份公司-中阅聚焦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						

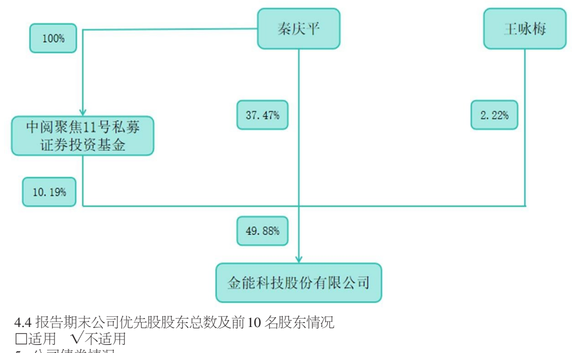
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 ☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 ☐不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

☐适用 √不适用

5、公司债券情况

☐适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入169.13亿元,同比增加4.01%,归属上市公司股东净利润0.22亿元,同比增加138.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.64亿元,同比减少104.62%。2025年末,公司资产总额188.10亿元,同比减少1.09%;归属母公司所有者权益80.36亿元,同比减少6.89%;公司加权平均净资产收益率0.26%,同比增加0.93个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 √不适用

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2026-017

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2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议,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2026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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止,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2026年4月14日第五届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

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、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2026-013

金能科技股份有限公司 关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金能科技")下属所有子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2026年度拟为下属公司 提供不超过人民币150亿元的担保。截至本公告披露日,已实际使用的担保余额为人民币646,182.89万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2026年度拟为子公司提供担保总额不超过150亿元及同意子公司之间相互提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等,担保期限以合同为准,担保期限内,担保额度可循环使用。此次申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

为提高工作效率,提请股东会授权董事会,由董事会转授权董事长或法定代表人签署(法人章具有同等法律效力)上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2026年4月14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2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:金能化学(青岛)有限公司

注册地址:山东省青岛市黄岛区

法定代表人:张再宾

成立时间:2018年03月09日

注册资本:壹佰亿元人民币

经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系:金能化学(青岛)有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标:截止2025年12月31日,金能化学(青岛)有限公司总资产为16,559,196,897.50元、总负债为8,696,673,808.16元(其中:流动负债为8,204,971,696.29元)、净资产为7,862,523,089.34元、净利润为-183,759,403.04元。

(二)公司名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室(A)

法定代表人:伊国勇

成立时间:2022年05月05日

注册资本:伍仟万元人民币

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关系:金狮国际贸易(青岛)有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标:截止2025年12月31日,金狮国际贸易(青岛)有限公司总资产为1,288,892,995.56元、总负债为1,162,551,492.24元(其中:流动负债为1,162,551,492.24元)、净资产为126,341,503.32元、净利润为9,148,218.65元。

(三)公司名称:金能化学(齐河)有限公司

注册地址:山东省德州市齐河县

法定代表人:曹勇

成立时间:2022年08月16日

注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口;机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系:金能化学(齐河)有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标:截止2025年12月31日,金能化学(齐河)有限公司总资产为3,110,254,872.55元、总负债为2,218,903,794.81元(其中:流动负债为2,041,236,611.86元)、净资产为891,351,077.74元、净利润为-43,850,229.72元。

(四)公司名称:金狮国际贸易(齐河)有限公司

注册地址:山东省德州市齐河县

法定代表人:卢传民

成立时间:2022年09月28日

注册资本:伍仟万元人民币

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系:金狮国际贸易(齐河)有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标:截止2025年12月31日,金狮国际贸易(齐河)有限公司总资产为1,419,261,347.17元、总负债为1,421,175,926.33元(其中:流动负债为1,421,175,926.33元)、净资产为-1,914,579.16元、净利润为3,429,170.56元。

三、担保协议的主要内容

本次担保包括但不限于申请银行借款、银行保函、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定,具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

四、本次担保的审议程序

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为0,公司对全资子公司已实际使用的担保余额为人民币646,182.89万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日