证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2026-015

金能科技股份有限公司关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告

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：

- ● 公司及全资子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。
- ● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。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，提请股东会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会，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）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、董事会意见

2026年4月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度，并同意提请股东会审议。

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：2026-019

金能科技股份有限公司关于修改《公司章程》及其附件的公告

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日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修改情况

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《金能科技股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修改。修改对照表如下：

（一）《公司章程》

条款	修改前	修改后
第六十八条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百二十二条	董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人，独立董事4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由11名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事4人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十九条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履职。

（二）《股东会议事规则》

条款	修改前	修改后
第二十九条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

（三）《董事会议事规则》

条款	修改前	修改后
第十五条	董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人，独立董事4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由11名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事4人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

上述制度均需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效实施，以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

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：2026-020

金能科技股份有限公司关于副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- ● 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因，申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告。辞任后，谷文彬先生仍继续担任公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员；伊国勇先生在公司继续任职。
- ● 根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，故刘红伟先生申请辞去第五届董事会副董事长职务，其董事、副总经理职务不变。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘红伟	副董事长	2026年4月14日	2027年4月7日	取消副董事长职务	是	董事、副总经理	否
谷文彬	总经理	2026年4月14日	2027年4月7日	个人原因	是	董事	否
伊国勇	副总经理	2026年4月14日	2027年4月7日	个人原因	是	——	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘红伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘红伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

二、总经理聘任情况

公司已于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《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王忠霞女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王忠霞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

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：

人员简历

王忠霞女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2026-012

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2026年度审计机构的公告

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《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡乃忠

2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师：李满

2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司家数为4家。

项目质量控制复核人：龙传喜

1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、近三年签署IPO审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

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《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2026年度审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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：2026-018

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，2025年度公司（含子公司）因上述事项计提减值准备合计金额

4,145.40万元，其中计提存货跌价准备2,653.86万元，应收账款和其他应收款坏账准备1,181.02万元，固定资产减值损失310.52万元。

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2,653.86万元。

（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1,181.02万元。

（三）固定资产计提资产减值损失情况

1、计提跌价准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价

值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2、计提跌价准备的具体情况

公司聘请了具有证券期货执业资格的北京卓信大华资产评估有限公司对公司原山梨酸（钾）生产线固定资产进行了评估，出具了卓信大华估报字(2026)第9208号《部分固定资产可收回金额估值报告》。本次所选用的价值类型为可收回金额。根据该估值报告，公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提固定资产减值损失310.52万元。

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4,145.40万元，将导致公司2025年度合并财务报表归属于母公司所有者权益减少4,145.40万元，归属于母公司的净利润增加4,145.40万元。

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。

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：2026-016

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20亿元的闲置资金购买（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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止，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20亿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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。

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、审计委员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20亿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。

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	40,000	30,000	145.51	10,000
2	收益凭证	72,230	42,230	200.24	30,000
合计		112,230	72,230	345.75	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				155,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.29	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				15.69	
目前已使用的理财额度				40,000	
尚未使用的理财额度				160,000	
总理财额度				200,000	

六、备查文件

1、公司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：2026-023

金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

根据中华人民共和国财政部会计司（以下简称“财政部”）于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）、财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号））的的相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”“公司”）对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次变更会计政策的概述

（一）变更原因

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。本公司自2025年1月1日起执行该项规定。

财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》的相关规定、《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）等相关规定，对财务报表可比期间信息进行调整。执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答对公司财务报表项目影响如下：

受影响的报表项目名称	2025年度影响金额	2024年度影响金额
营业成本	-4,435,694.48	
营业收入	-2,461,951.37	-3,711,798.17
投资收益	-1,973,743.11	3,711,798.17

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2026-014

金能科技股份有限公司2025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0.48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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于公司股东的净利润为22,038,939.11元（合并报表口径），其中母公司实现净利润246,947,369.01元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，公司本年度不再提取法定公积金。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2025年度利润分配方案为：以权益分派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。

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股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2025年度利润分配方案》，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，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
2026年4月14日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2026-024

金能科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月7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年年度股东会

（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：2026年5月7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2026年5月7日

至2026年5月7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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及其摘要	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	√
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案	√
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
7	关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	√
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
10	关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案	√
11	关于修改＜公司章程＞的议案	√
12	关于修改＜股东会议事规则＞的议案	√
13	关于修改＜董事会议事规则＞的议案	√
14	关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事（1）人
15.01	武玉民	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月15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：11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）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	2026/4/27

（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：2026年5月7日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
2026年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及其摘要			
3	2025年度利润分配方案			
4	2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告			
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案			
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
7	关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案			
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案			
10	关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案			
11	关于修改＜公司章程＞的议案			
12	关于修改＜股东会议事规则＞的议案			
13	关于修改＜董事会议事规则＞的议案			
14	关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于补选独立董事的议案	
15.01	武玉民	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2026-022

金能科技股份有限公司2026年度估值提升计划

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：

估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年1月1日至2025年12月31日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了本次估值提升计划。

估值提升计划概述：本估值提升计划将围绕聚焦主业、股东回报、投关管理、信披合规等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值，合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 估值提升计划进展：2025年，公司聚焦主营业务，攻坚克难，高质量发展根基持续巩固。一是在主营业务方面，全年实现营业收入1,691,280.83万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,203.89万元，同比增长138.08%。二是在股东回报方面，公司2025年第一季度利润分配的方案为每股派发现金红利0.12元（含税），半年度利润分配的方案为每股派发现金红利0.235元（含税），本年度合计共派发现金红利301,023,094.19元。三是在投资者交流方面，全年组织业绩说明会及投资者接待日活动共计4次。四是在规范运作方面，2025年，完成《公司章程》及多项治理制度的修订完善，并不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。

相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

1、触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

公司股票自2025年1月1日至2025年12月31日连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2025年1月1日至2025年3月21日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产10.33元，2025年3月22日至2025年12月31日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产10.18元。属于中国证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定要求制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年3月31日	2025年6月30日	2025年9月30日
每股净资产（元）	10.33	10.18	10.30	10.09	9.76
是否经审计	是	是	否	否	否

2、审议程序

2026年4月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议表决11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《金能科技股份有限公司2026年度估值提升计划》。该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚力做优做强主业

公司将不断深化青岛、齐河两大生产基地及三大板块业务协同，通过优化生产及采销布局，夯实设备和技能提升管理，持续保障生产装置平稳、平衡、高效运行，将公司产能优势、协同优势、循环经济优势转化为核心竞争优势。同时，以全员绩效为抓手，有力推进产品创新、经营创新、运营降本等工作，进一步增强公司盈利能力，全面提升公司内在价值与市场估值水平。

（二）高度重视股东回报

公司始终坚持以“投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，自2017年上市以来，在持续健康发展的同时，本着创造价值、提升回报的理念，每年通过现金分红的形式与投资者分享发展成果，累计派发现金红利14.34亿元，分红金额占上市公司股东净利润比例平均在30%以上。未来，公司将根据经营和财务状况，合理确定分红金额和分红方式，提升投资者的获得感和满意度，进一步彰显公司长期投资价值。

（三）加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、策略会、上证E互动、路演及反路演等多种渠道，持续与投资者建立良好的沟通机制。2026年，公司将通过召开业绩说明会、投资者接待日等活动，围绕公司定期报告、生产经营等及时回应市场关切，充分保障投资者对公司经营情况的了解，尊重中小股东的知情权和参与权。同时，公司积极邀请机构投资者开展反向路演，实地了解公司生产经营与项目建设情况，提升机构投资者的认可度。

（四）提高信息披露质量

公司将严格遵守信息披露相关法律法规，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，增强投资者对公司经营状况的全面了解。同时，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道及市场传闻，规范应对各类舆情，切实维护公司形象和声誉。

（五）探索并购重组事项

公司将深入贯彻落实新“国九条”的政策精神，紧紧围绕公司主业，持续关注行业动态和市场变化，积极寻求与公司业务协同度高、成长性强、规模适中的并购重组标的，择机通过资本运作进行产业链整合，进一步优化市场布局与资源配置，实现公司整体估值的提升。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，方案符合公司的实际情况，有助于实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，董事会一致同意该计划。

四、评估安排

1、公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

2、公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2026-011

金能科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议的书面通知于2026年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2026年4月14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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（三）审阅《2025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2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审阅。

（四）审议并通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成11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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议并通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司2025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2025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2025年年度报告》及《金能科技股份有限公司2025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2025年年度股东会审议。

（六）审议并通过了《2025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11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2025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2025年年度股东会审议。

（七）审议并通过了《2025年度利润分配方案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司《2025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年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：赞成11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2025年度履职情况评估报告》。

（九）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成11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2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案》

表决结果：全体董事回避表决，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2025年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	70.54	70.54
2	刘红伟	副董事长、副总经理	70.28	72.07
3	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	50.24	51.45
4	王建文	董事、副总经理	50.24	41.34
5	谷文彬	董事、总经理	70.16	65.26
6	张再宾	职工代表董事	35.37	33.36
7	王咏梅	董事	10.00（税后）	11.90（税前）
8	黄侦武	独立董事	10.00（税后）	12.11（税前）
9	崔洪芝	独立董事	10.00（税后）	12.11（税前）
10	武恒光	独立董事	10.00（税后）	12.11（税前）
11	高永峰	独立董事（离任）	10.00（税后）	8.16（税前）
12	邴良光	副总经理	50.24	51.01
13	伊国勇	副总经理	50.24	51.30
14	祝德增	副总经理	30.69	30.41
15	曹勇	副总经理（离任）	54.75	53.54

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，领取与独立董事相同的津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）独立董事

每人每年10万元人民币（税后）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬均按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

关于董事、高管2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划，需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：赞成11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2026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2026年度审计机构的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十二）审议并通过了《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成11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2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成11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2026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2025年年度股东会审议。

（十四）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11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2025年年度股东会审议。

（十五）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11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2025年年度股东会审议。

（十六）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11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》。

（十七）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：赞成11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修改＜公司章程＞及其附件的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：赞成11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修改＜公司章程＞及其附件的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：赞成11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修改＜公司章程＞及其附件的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：赞成11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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成11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副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告》。

提名委员会审议并通过以上议案。

（二十二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：赞成11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补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

提名委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二十三）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》

表决结果：赞成11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补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

（二十四）审议通过了《金能科技股份有限公司2026年度估值提升计划》

表决结果：赞成11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2026年度估值提升计划》。

（二十五）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。

同意召开2025年年度股东会，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年年度股东会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日