

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