

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-097

金能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议的书面通知于2025年10月24日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年10月30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年第三季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对票0票，弃权0票。

经审议，公司2025年三季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年第三季度报告。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年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对票 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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（三）审议并通过了《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对票 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信息披露管理办法》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议