

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-102

金能科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议的书面通知于2025年12月10日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年12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《关于向全资子公司划转资产的议案》

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关于向全资子公司划转资产的公告》。

（二）审议并通过了《关于提请召开2025年第五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年第五次临时股东会，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年第五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12月15日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议