

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-068

能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年12月29日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

为了深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，结合公司实际情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为能科瑞元向浦发银行申请10,000

万元融资额度提供连带责任保证,保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-069)。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日