

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>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。</p>

	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>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。</p>

(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	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

	数选举产生。	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