

金能科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。
- 本次董事会全部议案均获通过，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”）第五届董事会第二十一次会议的书面通知于2026年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2026年4月14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，公司全体董事及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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（三）审阅《2025年度独立董事述职报告》

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年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审阅。

（四）审议并通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议并通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年度的财务及经营状况。

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 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 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 2025 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议并通过了《2025 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2025 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 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议并通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 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关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（九）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

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董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬计划的议案》

表决结果：全体董事回避表决，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2025年度薪酬 (万元)	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	70.54	70.54
2	刘红伟	副董事长、副总经理	70.28	72.07
3	王忠霞	董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监	50.24	51.45
4	王建文	董事、副总经理	50.24	41.34
5	谷文彬	董事、总经理	70.16	65.26
6	张再宾	职工代表董事	35.37	33.36
7	王咏梅	董事	10.00 (税后)	11.90 (税前)
8	黄侦武	独立董事	10.00 (税后)	12.11 (税前)
9	崔洪芝	独立董事	10.00 (税后)	12.11 (税前)
10	武恒光	独立董事	10.00 (税后)	12.11 (税前)
11	高永峰	独立董事 (离任)	10.00 (税后)	8.16 (税前)

12	邴良光	副总经理	50.24	51.01
13	伊国勇	副总经理	50.24	51.30
14	祝德增	副总经理	30.69	30.41
15	曹勇	副总经理（离任）	54.75	53.54

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，领取与独立董事相同的津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）独立董事

每人每年 10 万元人民币（税后）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬均按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

关于董事、高管 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬计划，需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。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续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议并通过了《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 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关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 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关于 2026 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 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关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 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关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

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关于计提资产减值准备的公告》。

（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 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关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 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关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 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关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 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关于副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告》。

提名委员会审议并通过以上议案。

（二十二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 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关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

提名委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 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关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

（二十四）审议通过了《金能科技股份有限公司 2026 年度估值提升计划》

表决结果：赞成 11 票，反对 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 2026 年度估值提升计划》。

（二十五）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2025 年年度股东会，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 年年度股东会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日