

## 金能科技股份有限公司

### 2026 年度估值提升计划

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：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：本估值提升计划将围绕聚焦主业、股东回报、投关管理、信披合规等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值，合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 估值提升计划进展：2025 年，公司聚焦主营业务，攻坚克难，高质量发展根基持续巩固。一是在主营业务方面，全年实现营业收入 1,691,280.83 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,203.89 万元，同比增长 138.08%。二是在股东回报方面，公司 2025 年第一季度利润分配的方案为每股派发现金红利 0.12 元（含税），半年度利润分配的方案为每股派发现金红利 0.235 元（含税），本年度合计共派发现金红利 301,023,094.19 元。三是在投资者交流方面，全年组织业绩说明会及投资者接待日活动共计 4 次。四是在规范运作方面，2025 年，完成《公司章程》及多项治理制度的修订完善，并不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

## 一、估值提升计划的触发情形及审议程序

### 1、触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

公司股票自2025年1月1日至2025年12月31日连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2025年1月1日至2025年3月21日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产10.33元，2025年3月22日至2025年12月31日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产10.18元。属于中国证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定要求制定估值提升计划的情形。

公司每股净资产变化情况

项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年3月31日	2025年6月30日	2025年9月30日
每股净资产（元）	10.33	10.18	10.30	10.09	9.76
是否经审计	是	是	否	否	否

### 2、审议程序

2026年4月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议表决11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《金能科技股份有限公司2026年度估值提升计划》。该议案无需提交股东会审议。

## 二、估值提升计划的具体内容

### （一）聚力做优做强主业

公司将不断深化青岛、齐河两大生产基地及三大板块业务协同，通过优化生产及采销布局，夯实设备和技能提升管理，持续保障生产装置平稳、平衡、高效运行，将公司产能优势、协同优势、循环经济优势转化为核心竞争优势。同时，以全员绩效为抓手，有力推进产品创新、经营创新、运营降本等工作，进一步增强公司盈利能力，全面提升公司内在价值与市场估值水平。

### （二）高度重视股东回报

公司始终坚持以“投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，自 2017 年上市以来，在持续健康发展的同时，本着创造价值、提升回报的理念，每年通过现金分红的形式与投资者分享发展成果，累计派发现金红利 14.34 亿元，分红金额占上市公司股东净利润比例平均在 30%以上。未来，公司将根据经营和财务状况，合理确定分红金额和分红方式，提升投资者的获得感和满意度，进一步彰显公司长期投资价值。

### （三）加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、策略会、上证 E 互动、路演及反路演等多种渠道，持续与投资者建立良好的沟通机制。2026 年，公司将通过召开业绩说明会、投资者接待日等活动，围绕公司定期报告、生产经营等及时回应市场关切，充分保障投资者对公司经营情况的了解，尊重中小股东的知情权和参与权。同时，公司积极邀请机构投资者开展反向路演，实地了解公司生产经营与项目建设情况，提升机构投资者的认可度。

### （四）提高信息披露质量

公司将严格遵守信息披露相关法律法规，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，增强投资者对公司经营状况的全面了解。同时，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道及市场传闻，规范应对各类舆情，切实维护公司形象和声誉。

### （五）探索并购重组事项

公司将深入贯彻落实新“国九条”的政策精神，紧紧围绕公司主业，持续关注行业动态和市场变化，积极寻求与公司业务协同度高、成长性强、规模适中的并购重组标的，择机通过资本运作进行产业链整合，进一步优化市场布局与资源配置，实现公司整体估值的提升。

## 三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，方案符合公司的实际情况，有助于实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，董事会一致同意该计划。

## 四、评估安排

1、公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，

评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

2、公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

## 五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2026年4月14日