

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-009

能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年4月23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《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为公司《2025年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案

的议案》

1、董事祖军薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事祖军系本子议案的关联方，回避表决。

2、董事、总裁赵岚薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事赵岚系本子议案的关联方，回避表决。

3、董事、副总裁周兴科薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事周兴科系本子议案的关联方，回避表决。

4、董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事侯海旺系本子议案的关联方，回避表决。

5、董事吴宇薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事吴宇系本子议案的关联方，回避表决。

6、董事范爱民薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事范爱民系本子议案的关联方，回避表决。

7、董事文宗瑜薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事文宗瑜系本子议案的关联方，回避表决。

8、董事刘正军薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事刘正军系本子议案的关联方，回避表决。

9、董事温小杰薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事温小杰系本议案的关联方，回避表决。

10、2026 年度董事薪酬方案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名祖军先生、赵岚女士、周兴科先生、侯海旺先生、张欢女士、范爱民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名文宗瑜先生、刘泽民先生、李志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，将本次董事会审议相关议案提交股东会审议表决。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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日