

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-047

能科科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 9 月 17 日以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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的认可，同时进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，用于未来适当时机实施员工持股计划，为公司业务拓展、技术创新迭代提供人才保障。

本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过 59.87 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向国家开发银行北京市分行申请综合授信的议案》

同意公司向国家开发银行北京市分行申请综合授信相关筹资方案，授信额度 25,000 万元（大写：人民币贰亿伍仟万元），期限 1 年。该授信为免担保授信。具体授信条件以银行审批及双方签订授信合同为准。

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

2026 年 9 月 18 日