

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-051

能科科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年9月23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《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计27,798,089.96元。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年10月13日召开公司2026年第二次临时股东大会，将本次

董事会审议相关议案提交股东会审议表决。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

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 24 日