

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-027

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议的书面通知于2024年4月16日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《2023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《2023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2023年年度股东大会审议。

（三）审阅《2023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 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审阅。

（四）审议并通过了《2023 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。

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

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。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2023 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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《2023 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《2023 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 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于会计师事务所 2023 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 2023 年度履职情况评估报告》。

（十一）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 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。

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 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

审计委员会审议并通过以上议案。

（十二）审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2023年度薪酬 (万元)	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	80.00	80.00
2	单曰新	副董事长	88.00	81.99
3	王忠霞	董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监	77.40	70.40
4	刘红伟	董事、副总经理	86.79	82.84
5	谷文彬	董事、总经理	70.99	73.54
6	王建文	董事、副总经理	70.28	61.24
7	王咏梅	董事	10.00 (税后)	10.00 (税后)
8	张陆洋	独立董事	10.00 (税后)	10.00 (税后)
9	胡元木	独立董事	10.00 (税后)	10.00 (税后)
10	黄侦武	独立董事	10.00 (税后)	10.00 (税后)
11	崔洪芝	独立董事	10.00 (税后)	3.13 (税后)
12	孙海琳	独立董事 (离任)	10.00 (税后)	6.87 (税后)
12	邴良光	副总经理	75.00	78.19
13	曹勇	副总经理	79.47	67.00

2024 年薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2024年度计划薪酬 (万元)
1	秦庆平	董事长	80.00
2	单曰新	副董事长	82.72
3	王忠霞	董事、董事会秘书、 副总经理、财务总监	75.14
4	刘红伟	董事、副总经理	82.39
5	王建文	董事、副总经理	75.14

6	谷文彬	董事、总经理	80.12
7	王咏梅	董事	10.00(税后)
8	黄侦武	独立董事	10.00(税后)
9	崔洪芝	独立董事	10.00(税后)
10	武恒光	独立董事	10.00(税后)
11	高永峰	独立董事	10.00(税后)
12	邴良光	副总经理	75.00
13	曹勇	副总经理	80.12
14	伊国勇	副总经理	70.16

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划，需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于续聘公司 2024 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。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度审计机构的公告》。

审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2024 年度实现营业收入为 1,883,532.32 万元；年度产生营业成本为 1,805,101.25 万元；年度实现营业利润为 37,329.46 万元；年度产生税金及附加 3,768.74 万元；年度产生销售费用为 2,081.67 万元；年度产生管理费用为 18,925.76 万元；年度产生财务费用为 18,611.58 万元；年度实现利润总额 37,828.96 万元；年度实现净利润 34,548.94 万元。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议并通过了《关于 2024 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。

同意公司及其全资子公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。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 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议并通过了《关于使用闲置自有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自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十七) 审议并通过了《关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的议案》

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 2024 年度继续开展期货套期保值业务的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十八) 审议并通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

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结售汇业务的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十九) 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。

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》。

(二十) 审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

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募集资金投资项目延期的公告》。

（二十一）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2023 年年度股东大会，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 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日