

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-021

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

2024 年度利润分配方案的公告

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 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 公司 2024 年度利润分配方案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于公司股东的净利润为-57,872,897.83 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 140,783,600.49 元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金。根据《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百八十五条规定，公司未满足实施现金分红的条件，公司决定 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。公司本年度不进行利润分配符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定。

同时，2025 年度公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟增加现金分红频次，即：在半年度或前三季度实现的可供分配利润为正值的前提下，至少实

施一次中期分红，与投资者共享发展红利。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月21日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2024年度利润分配方案》，同意公司2024年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配方案。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年3月21日