

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-069

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年7月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次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《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为保障公司持续健康发展，公司董事会提议向下修正“金能转债”的转股价格并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日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向下修正“金能转债”转股价格的公告》

（公告编号：2025-070）。

（二）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2025 年第三次临时股东会，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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日