

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-059

能科科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年10月27日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合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，公司监事、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

议案：《2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求；所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日