



金能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年三月

金能科技 603113

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、

拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

金能科技股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间

1、现场会议时间： 2026 年 3 月 25 日（星期三） 9:00

2、网络投票时间： 2026 年 3 月 25 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室

四、会议主持人：董事长秦庆平先生

五、会议签到：9:00 前,各位股东及股东代理人、董事、高级管理人员和见证律师入场,签到。

### 六、会议议程

1、主持人宣读股东会现场会议股东到会情况,宣布金能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

3、审议各项议案

议案一 关于 2026 年度继续开展套期保值业务的议案

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)。

6、复会,宣读股东会决议并签署股东会决议和会议记录。

7、见证律师宣读法律意见书。

8、主持人宣布会议结束。

金能科技股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

## 2026 年第一次临时股东会会议议案

### 议案一

#### 金能科技股份有限公司

#### 关于 2026 年度继续开展套期保值业务的议案

#### 各位股东：

焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等产品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的波动联动紧密，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响实现公司稳健经营的目标，公司全资下属公司拟继续开展套期保值业务。

随着公司烯烃业务量持续增长，特别是丙烯的交易增量，同时计划开展焦煤、焦炭交易。公司根据生产经营情况，以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量。公司决定 2026 年度继续开展套期保值业务，套期保值的交易保证金和权利金额度不超过人民币 15 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），公司将利用自有资金以及银行等金融机构的授信额度进行套期保值操作，不涉及募集资金。本次开展套期保值业务的期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止，在上述额度范围内，自有资金以及银行等金融机构的授信额度可循环使用。

为全面做好风险管控，公司建立健全了相关的《期现业务管理制度》等，并按照岗位分离原则，下设期现业务领导小组、期现业务操作小组、期现业务风控小组、期现业务监督小组，以及针对套期保值中的各种可能的风险制定了具体的应对措施。

以上议案，已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

金能科技股份有限公司