证券代码：603859　　证券简称：能科科技　　公告编号：2026-059

能科科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2026年11月16日以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

（一）审议通过《关于增加2026年度公司及子公司授信及担保额度的议案》

同意公司及子公司增加向银行申请不超过人民币191,000万元的综合授信额度，由公司对子公司授信额度提供相应担保，担保金额不超过人民币120,000万元。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度公司及子公司授信及担保额度的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年12月2日召开2026年第三次临时股东会，将本次董事会审议的相关议案提交股东会审议表决。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年11月17日