

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-039

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”）第五届董事会第十二次会议的书面通知于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2025 年第一季度报告。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 2025 年第一季度报告》。

##### （二）审议并通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作规则的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

（七）审议并通过了《关于 2025 年第一季度利润分配的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2025 年第一季度利润分配方案，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2025 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议