

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2026-030

能科科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 24 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

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币 9.06 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策并签署相关文件，具体现金管理的产品合同条款以实际签署合同为准。募集资金余额以协定存款方式存放。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-031）

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 7 月 28 日