证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2026-044

金能科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。
- 本次董事会议案获得通过，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”）第五届董事会第二十四次会议的书面通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2026 年 10 月 30 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 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体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 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司 2026 年第三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 2026 年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。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 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

- **报备文件**

金能科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议