公司代码:603113　　公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所官方网站:www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配预案为:以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.48 元(含税)。公司资本公积不转增股本,不送红股。具体详见本年度报告“第四节公司治理”中“八、利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	
联系地址	山东省齐河县工业园区西路 1 号	
电话	0534-2159288	
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	

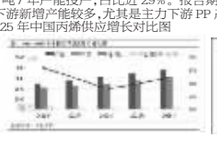
2、报告期公司主要业务简介

1、丙烯、聚丙烯

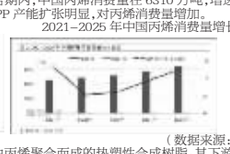
丙烯是重要的化工基础原料,主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等化工衍生品,其中,聚丙烯占丙烯总消费量的 60%以上,应用于汽车零部件、家电外壳、包装材料(如编织袋、PPR 管材)、医疗用品等多个领域。

2025 年,丙烯总产能 7703 万吨,总产量达 6338 万吨,同比增长 12.86%。其中,PDH 路线有 4 套装置共计 268 万吨/年产能投产,占比近 29%。报告期内,中国丙烯消费量在 6310 万吨,增速达 12.7%。2025 年丙烯下游新增产能较多,尤其是主力下游 PP 产能扩张明显,对丙烯消费量增加。

2021-2025 年中国丙烯供应增长对比图



2021-2025 年中国丙烯消费量增长对比图

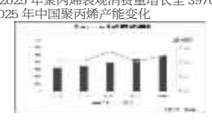


(数据来源:卓创资讯)

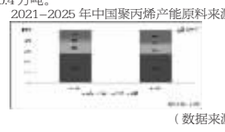
聚丙烯作为丙烯最重要的下游产品,是一种由丙烯聚合而成的热塑性合成树脂,其下游涵盖塑编、BOPP、无纺布、管材等多种制品,并广泛应用于食品包装、家居用品、汽车零部件、医疗耗材及日用消费品等领域。

2025 年国内新增聚丙烯产能 535.5 万吨/年,年内聚丙烯粒料产能达到 4904.5 万吨的高位,产能和产量年增长速度均超过 12%。工艺路线仍以油制为主,丙烷脱氢与轻烃综合利用产能占比持续提升。据中国化工专业网站金联创显示,2025 年中国聚丙烯产量 3967.70 万吨,增幅在 14.27%。随着食品、饮料和日常必需品等刚性行业持续稳定的需求将支撑聚丙烯需求增长,叠加汽车、家电、透明料等新兴领域强劲需求,2025 年聚丙烯表观消费量增长至 3970.4 万吨。

2021-2025 年中国聚丙烯产能变化



2021-2025 年中国聚丙烯产能原料来源占比变化

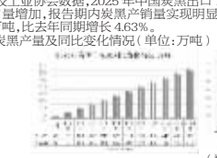


(数据来源:金联创)

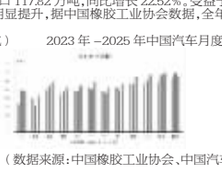
2、炭黑

炭黑主要应用于轮胎制造、橡胶制品、塑料增强、涂料/油墨着色、电池导电剂等领域,其中轮胎制造占炭黑用量的 70%以上,行业景气度与汽车行业的发展息息相关。据中国汽车工业协会数据,2025 年我国汽车产销量均突破 3400 万辆,同比分别增长 10.4%和 9.4%,再创历史新高;新能源汽车产销量双超 1600 万辆,同比分别增长 29%和 28.2%,市场占有率持续提升。同时,随着赛轮、玲珑、中策等中国轮胎企业在东南亚、北美、欧洲等地区扩建产能,带动炭黑配套出口需求,我国炭黑出口规模总体有所增加,据中国橡胶工业协会数据,2025 年中国炭黑出口 117.82 万吨,同比增长 22.52%。受益于汽车产业增长及轮胎出口量增加,报告期内炭黑产销量实现明显提升,据中国橡胶工业协会数据,全年共完成炭黑总产量 536 万吨,比去年同期增长 4.63%。

2025 年炭黑产量及同比变化情况(单位:万吨)



2023 年 -2025 年中国汽车月度销量



(数据来源:中国橡胶工业协会、中国汽车工业协会)

3、焦炭

焦炭作为核心工业原材料,主要应用于钢铁行业,其景气度与房地产、汽车、基建投资等紧密相关。报告期内,焦炭行业整体开工率有所回升,据国家统计局数据,全国焦炭产量 50412.1 万吨,同比增长 2.9%,全年粗钢产量为 96081 万吨,同比下降 4.4%,生铁产量 83604 万吨,同比下降 3.0%。下半年以来,随着关联上下游行业反内卷系列措施落地推进,煤炭、焦炭价格逐步回升。

原料供应方面,2025 年全国炼焦煤供应量保持宽松,其中国内产量同比小幅增长,进口量同比有所回落。据统计,2025 年国内焦精煤产量 4.96 亿吨,同比增长 4.42%,炼焦煤进口量 ?11862.56 万吨,同比下降 2.66%。

近五年焦炭产量变化及增长率

2024-2025 年全国焦炭月度均价走势对比

(数据来源:国家统计局、卓创资讯)

4、山梨酸(钾)

山梨酸钾是广泛应用于食品、饮料、宠物食品等领域的高效防腐剂。2025 年,凭借金能山梨酸钾产能的大幅提升,公司已跻身全球领先的高品质山梨酸钾生产基地,并引领整个行业从传统、单一模式,向绿色化、高纯化、多样化的高质量发展方向转型升级。

目前,公司产品外销已覆盖欧美及东南亚主流市场,国内业务聚焦华东、华南、华北等食品工业发达区域,全球市场占有率达到 25%以上。

5、对甲基苯酚

对甲基苯酚是一种重要的有机化工中间体,主要应用于医药、农药、高分子材料、染料与香料等领域。其中,用于医药领域的占比达 40%以上,是医药中间体的关键原料之一。中国作为全球主要生产基地,产量占全球 50%以上,行业集中度较高。受益于下游医药、抗氧化剂等领域稳步发展,市场需求持续增长,同时出口市场稳步扩展。2025 年全球对甲基苯酚市场需求量达 6.9 万吨,同比增长约 6.2%。中国作为全球主要生产基地,产量占比 55%以上,2025 年产量达 3.9 万吨,同比增长约 11.4%,行业集中度进一步提升。

公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业,业务涉及石油化工、煤化工、精细化工三大板块,主要产品有丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸(钾)、对甲基苯酚等。公司建有国家级企业技术中心与国家级实验室,是“资源高效、绿色低碳”循环发展的行业典范,连续多年跻身中国化工企业 500 强,先后荣获“全国技术创新煤化工企业”“绿色工厂”“国际热电联产奖”等多项荣誉称号。

(1)青岛基地

公司青岛基地采用世界最先进的 Lummus 和 Basell 工艺技术,缔造了全球独特的资源循环利用模式。截至目前,公司青岛基地已经形成丙烯 180 万吨/年、聚丙烯 135 万吨/年、炭黑 48 万吨/年的生产格局,并配套建设 60 万立方米地下丙烷洞库。

(图片所示:公司青岛厂区)

(2)齐河基地

公司齐河基地以煤炭为原料,炼焦为基础、煤气为载体,打造了区别业内其他企业的循环经济产业链,实现了原料和能源的双循环,构建了差异化的盈利模式,树立了产业升级的典范。截至目前,公司齐河基地具备年产焦炭 150 万吨、炭黑 24 万吨、煤焦油深加工 30 万吨、甲醇 10 万吨、合成氨 10 万吨、山梨酸(钾)4 万吨、对甲基苯酚 1.5 万吨的生产能力。

(图片所示:公司齐河办公楼)

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	18,810,126,525.34	19,016,690,637.55	-1.09	18,284,342,262.24
归属于上市公司股东的净资产	8,035,631,684.70	8,630,138,212.94	-6.89	8,755,636,083.82
营业收入	16,912,808,250.31	16,261,380,066.30	4.01	14,583,782,804.28
利润总额	26,606,947.77	-90,011,093.50	129.56	86,678,038.50
归属于上市公司股东的净利润	22,038,939.11	-57,872,897.83	138.08	137,380,649.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,068,792.31	-129,054,712.62	-104.62	7,312,534.87
经营活动产生的现金流量净额	547,558,063.57	216,549,719.28	152.86	1,153,489,665.23
加权平均净资产收益率(%)	0.26	-0.67	增加 0.93 个百分点	1.57
基本每股收益(元/股)	0.026	-0.07	137.14	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.004	550	0.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	4,460,639,650.22	4,086,453,811.09	4,145,822,791.92	4,219,891,997.08
归属于上市公司股东的净利润	75,938,311.53	-49,503,443.40	-104,665,076.68	100,269,147.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,975,580.27	-92,836,793.18	-120,741,856.72	-110,465,722.68
经营活动产生的现金流量净额	211,306,763.96	242,386,023.45	-361,838,286.97	455,703,563.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

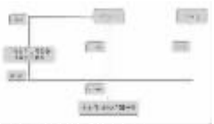
截至报告期末普通股股东总数(户)	36,206
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,621
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
秦庆平	0	317,909,744	37.47	0	无	0	境内自然人
中阀资本管理股份公司-中阀聚焦 11 号私募证券投资基金	0	86,500,000	10.19	0	无	0	境内非国有法人
王咏梅	0	16,545,000	1.95	0	无	0	境内自然人
林旭燕	0	10,000,000	1.18	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	-855,000	9,750,300	1.15	0	无	0	境内非国有法人
李建国	-300,000	7,601,000	0.9	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-3,378,566	7,237,025	0.85	0	无	0	境外法人
齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)	-875,200	5,362,800	0.63	0	无	0	境内非国有法人
齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)	-461,400	4,937,593	0.58	0	无	0	境内非国有法人
陈德焕	146,100	3,866,100	0.46	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,中阀资本管理股份公司-中阀聚焦 11 号私募证券投资基金为秦庆平先生之一致行动人。 2.股东王咏梅通过齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份 1,298,400 股,通过齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份 964,800 股。 3.齐河君和股权投资合伙企业(有限合伙)、齐河君创股权投资合伙企业(有限合伙)系公司股改前为清理股权代持关系专门设立的有限合伙企业。 4.除上述以外,公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 169.13 亿元,同比增加 4.01%,归属上市公司股东净利润 0.22 亿元,同比增加 138.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2.64 亿元,同比减少 104.62%。2025 年末,公司资产总额 188.10 亿元,同比减少 1.09%;归属母公司所有者权益 80.36 亿元,同比减少 6.89%;公司加权平均净资产收益率 0.26%,同比增加 0.93 个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2026-011

金能科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议的书面通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于 2026 年 4 月 14 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,公司全体董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《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(三)审阅《2025 年度独立董事述职报告》

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 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审阅。

(四)审议并通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议并通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2025 年度的财务及经营状况。

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 2025 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(六)审议并通过了《2025 年度内部控制目我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(七)审议并通过了《2025 年度利润分配方案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(八)审议并通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(九)审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

(十)审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬计划的议案》

表决结果:全体董事回避表决,该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况如下:

序号	姓名	公司职务	2025年度薪酬(万元)	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	70.54	70.54
2	刘红伟	副董事长、副总经理	70.28	72.07
3	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	50.24	51.45
4	王建文	董事、副总经理	50.24	41.34
5	谷文彬	董事、总经理	70.16	65.26
6	张再宾	职工代表董事	35.37	33.36
7	王咏梅	董事	10.00(税后)	11.90(税前)
8	黄侦武	独立董事	10.00(税后)	12.11(税前)
9	崔洪芝	独立董事	10.00(税后)	12.11(税前)
10	武恒光	独立董事	10.00(税后)	12.11(税前)
11	高永峰	独立董事(离任)	10.00(税后)	8.16(税前)
12	郝良光	副总经理	50.24	51.01
13	伊国勇	副总经理	50.24	51.30
14	祝德明	副总经理	30.69	30.41
15	曹勇	副总经理(离任)	54.75	53.54

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下:

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬,不额外领取董事津贴;未在公司担任职务的非独立董事,领取与独立董事相同的津贴,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(2)独立董事

每人每年 10 万元人民币(税后)。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬均按月发放;独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,上述董事、高级管理人员薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

关于董事、高管 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬计划,需提交 2025 年年度股东会审议。

(十一)审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。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续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十二)审议并通过了《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十三)审议并通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2026 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十四)审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十五)审议并通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十六)审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会审计委员会审议并通过以上议案。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(十七)审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改(公司章程)及其附件的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十八)审议通过了《关于修改(股东会议事规则)的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改(公司章程)及其附件的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十九)审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改(公司章程)及其附件的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告》。

提名委员会审议并通过以上议案。

(二十二)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

提名委员会审议并通过以上议案。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(二十三)审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

(二十四)审议通过了《金能科技股份有限公司 2026 年度估值提升计划》

表决结果:赞成 11 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)及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2026 年度估值提升计划》。

(二十五)审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

同意召开 2025 年年度股东会,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 年年度股东会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2026-012

金能科技股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告

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。

金能科技股份有限公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,并提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用,本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:胡乃忠

2003 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 13 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

签字注册会计师:李满

2015 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业;2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司家数为 4 家。

项目质量控制复核人:龙传喜

1999 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 2 份、近三年签署 IPO 审计报告 1 份,签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

2、诚信记录

项目合伙人胡乃忠,2024 年 12 月 27 日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施 1 次,除此之外,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司 2026 年度审计机构。本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2026-013

金能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金能科技”)下属所有子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司 2026 年度拟为下属公司 提供不超过人民币 150 亿元的担保。截至本公告披露日,已实际使用的担保余额为人民币 646,182.89 万元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司 2026 年度拟为子公司提供担保总额不超过 150 亿元及同意子公司之间相互提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等,担保期限以合同为准,担保期限内,担保额度可循环使用。此次申请期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止。

为提高工作效率,提请股东会授权董事会,由董事会转授权董事长或法定代表人签署(法人章具有同等法律效力)上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2026 年 4 月 14 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:金能化学(青岛)有限公司

注册地址:山东省青岛市黄岛区

法定代表人:张再宾

成立时间:2018 年 03 月 09 日

注册资本:壹佰亿元人民币

经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化学化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系:金能化学(青岛)有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标:截止 2025 年 12 月 31 日,金能化学(青岛)有限公司总资产为 16,559,196,897.50 元、总负债为 8,696,673,808.16 元(其中:流动负债为 8,204,971,696.29 元)、净资产为 7,862,523,089.34 元、净利润为 -183,759,403.04 元。

(二)公司名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路 45 号东办公楼二楼 216-2-1 室(A)

法定代表人:伊国勇

成立时间:2022 年 05 月 05 日

注册资本:伍仟万元人民币

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关系:金狮国际贸易(青岛)有限公司是金能科技的全资子公司。

主要财务指标:截止 2025 年 12 月 31 日,金狮国际贸易(青岛)有限公司总资产为 1,288,892,995.56 元、总负债为 1,162,551,492.24 元(其中:流动负债为 1,162,551,492.24 元)、净资产为 126,341,503.32 元、净利润为 9,148,218.65 元。

(三)公司名称:金能化学(齐河)有限公司

注册地址:山东省德州市齐河县

法定代表人:曹勇

成立时间:2022 年 08 月 16 日

注册资本:柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元