证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-043
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议的书面通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议《2020 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 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审阅。

（三）审议并通过了《2020 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。

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 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议并通过了《2020 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。

（五）审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2020 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 2020 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 2020 年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2021】3388 号的标准无保留意见的审计报告。

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 2020 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《2020 年度内部控制自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 2020 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《2020 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《2020 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 2020 年度利润分配方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2020 年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	秦庆平	董事长	80.00	80.00
2	单曰新	副董事长、总经理	80.00	87.59
3	王忠霞	董事	——	——
4	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	64.70	65.10
5	刘红伟	董事、副总经理	75.66	76.50
6	伊国勇	董事	30.74	44.47
7	王咏梅	董事	7.00（税后）	7.00（税后）
8	高水峰	独立董事	7.00（税后）	7.00（税后）
9	蔡亞杰	独立董事	7.00（税后）	7.00（税后）
10	张陆洋	独立董事	7.00（税后）	7.00（税后）
11	胡元木	独立董事	7.00（税后）	7.00（税后）
12	范安林	副总经理	56.71	21.70
13	谷文彬	副总经理	72.11	76.68
14	王建文	总经理助理	64.07	72.38
15	曹勇	总经理助理	68.54	68.51
16	刘吉芹	财务总监	64.07	17.40

2021 年薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2020 年度计划薪酬（万元）
1	秦庆平	董事长	80.00
2	单曰新	副董事长、总经理	80.00
3	王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	64.70
4	刘红伟	董事、副总经理	75.66
5	谷文彬	董事、总经理助理	70.33
6	伊国勇	董事、总经理助理	64.07
7	王咏梅	董事	10.00（税后）
8	张陆洋	独立董事	10.00（税后）
9	胡元木	独立董事	10.00（税后）
10	黄俞武	独立董事	10.00（税后）
11	孙海琳	独立董事	10.00（税后）
12	郑良光	副总经理	85.00
13	曹勇	副总经理	73.65
14	王建文	总经理助理	64.07

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬计划，需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于续聘公司 2021 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。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过了《2021 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2021 年度实现营业收入为 1,127,269.76 万元；年度产生营业成本为 907,118.74 万元；年度实现营业利润为 167,590.16 万元；年度产生税金及附加 7,419.25 万元；年度产生销售费用为 6,703.92 万元；年度产生管理费用为 20,061.54 万元；年度产生财务费用为 11,674.04 万元；年度实现利润总额 169,077.16 万元；年度实现净利润 145,292.98 万元。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于 2021 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。

同意公司及其全资子公司 2021 年度向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。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 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于 2021 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。

本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。同意 2021 年度为全资子公司提供总额不超过 20 亿元的担保，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 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 4 号——固定资产》的要求，对会计估计进行了相应变更，变更后的会计估计符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更，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估计变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2020 年年度股东大会，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 2020 年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

公司代码：603113 公司简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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 天健会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、股份回购情况

2020 年 2 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，2020 年 3 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等。2020 年 3 月 10 日，公司披露了《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-027），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含），回购价格为不超过人民币 15.68 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

2020 年 9 月 4 日，公司回购期限届满，实际回购公司股份 7,141,951 股，回购最高价格 13.90 元/股，回购最低价格 9.45 元/股，回购均价 10.52 元/股，使用资金总额 7,504 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

2、利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为 889,209,130.56 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 1,086,924,159.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金后，公司 2020 年度可供分配利润 978,231,743.76 元。

根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.48 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二 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		陈丽君
办公地址		山东省齐河县工业园区西路 1 号		山东省齐河县工业园区西路 1 号
电话		0534-2159288		0534-2159277
电子信箱		jinnengkeji@jin-neng.com		jinnengkeji@jin-neng.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

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。主要业务有精细化工、煤化工、石油化工三大板块。公司建有国家级企业技术中心及国家级实验室，连续 9 年列中国化工企业 500 强。公司荣获“山东省首批循环经济示范企业”、“山东省绿化园式单位”、“国家首批绿色工厂”、“国际热电联产奖”等。

（1）精细化工与煤化工：集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。

（2）石油化工：公司在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目，项目主要包括 90 万吨/年丙烷脱氢与 8x6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、2x45 万吨/年高性能聚丙烯项目等。该项目秉承资源高效、绿色低碳的循环发展理念，采用世界先进的技术及装备，打造了独特的循环经济模式，被入选山东省首批新旧动能转换重大项目库优选高端化工项目。目前一期项目（90 万吨/年丙烷脱氢与 8x6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45 万吨/年高性能聚丙烯项目）主体装置基本建成，自 2021 年 4 月份陆续投产。

2、经营模式

公司采用产销研一体化的经营模式。

（1）采购模式

公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。

（2）生产模式

公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

（3）销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。除山梨酸（钾）以经销模式为主外，其他产品均以直销模式为主。

3、行业情况

行业情况见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	12,065,476,567.58	8,662,925,044.02	39.28	6,795,496,549.91
营业收入	7,545,081,311.50	8,149,917,719.86	-7.42	8,812,014,796.82
归属于上市公司股东的净利润	889,209,130.56	762,331,122.96	16.64	1,270,261,992.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	786,746,551.16	639,875,568.82	22.95	1,163,663,790.18
归属于上市公司股东的净资产	8,058,904,738.68	5,893,913,787.57	36.73	4,866,004,275.17
经营活动产生的现金流量净额	1,323,346,928.10	487,252,376.34	171.59	1,691,862,238.30
基本每股收益（元/股）	1.28	1.13	13.27	1.88
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.09	-1.83	1.88
加权平均净资产收益率（%）	13.70	14.36	减少 0.66 个百分点	28.67

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	1,947,646,166.26	1,766,064,923.31	1,678,263,307.98	2,153,106,913.95
归属于上市公司股东的净利润	237,466,282.44	191,388,753.06	211,780,335.57	248,573,759.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	211,805,851.90	163,615,296.13	184,128,546.74	227,196,856.39
经营活动产生的现金流量净额	281,102,399.75	140,390,825.52	526,198,776.40	375,654,926.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

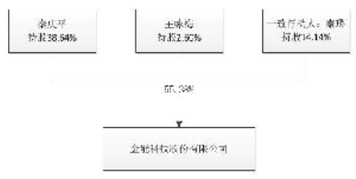
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)						24,321	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						20,783	
截止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 10 名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
秦庆平	131,408,044	327,905,244	38.64	131,406,044	质押	134,400,000	境内自然人
秦璐	0	120,000,000	14.14	0	质押	66,050,000	境内自然人
王咏梅	0	22,060,000	2.6	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	14,818,971	17,526,397	2.07	0	无	0	未知
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	-10,339,492	11,108,331	1.31	0	无	0	境内非国有法人
国投创新（北京）投资基金有限公司	-11,319,338	10,130,353	1.19	0	无	0	境内非国有法人
林旭燕	0	10,000,000	1.18	0	无	0	境内自然人
全国社保基金六零二组合	9,757,200	9,757,200	1.15	0	无	0	未知
齐河君创股权投资合伙企业（有限合伙）	-2,779,200	8,288,700	0.98	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	-6,485,876	7,705,893	0.91	0	无	0	境内非国有法人
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，秦璐为实际控制人之一致行动人，王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。2.北京国投协力股权投资基金（有限合伙）与国投创新（北京）投资基金有限公司为一致行动人。国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的执行事务合伙人和基金管理人，同时为国投创新基金的基金管理人。3.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						

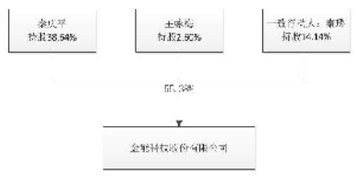
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 75.45 亿元，同比减少 7.42%；归属上市公司股东净利润 8.89 亿元，同比增加 16.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.87 亿元，同比增加 22.95%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	144,120,334.02	-144,120,334.02	
合同负债		127,571,851.41	127,571,851.41
其他流动负债		16,548,482.61	16,548,482.61

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
公司 4.3 米焦炉车间相关固定资产原采用年限平均法计提折旧，其中房屋及建筑物折旧年限为 20 年、机器设备折旧年限为 5-10 年。根据相关政策规定，该车间将于 2021 年底前退出生产，致使部分固定资产的实际使用寿命缩短。为真实反映固定资产为公司提供经济利益的期间，公司对 4.3 米焦炉车间相关固定资产统一根据预计可使用寿命调整折旧年限，该车间资产组的账面价值在 24 个月内折旧完毕。	第四届董事会第二次会议	自 2020 年 1 月 1 日起

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2020 年 12 月 31 日资产负债表项目	
固定资产	-74,374,800.20
应交税费	-11,156,220.03
盈余公积	-6,321,858.02
未分配利润	-56,896,722.15
归属于母公司所有者权益	-63,218,580.17
2020 年度利润表项目	
营业成本	74,374,800.20
所得税费用	-11,156,220.03
净利润	-63,218,580.17
归属于母公司所有者的净利润	-63,218,580.17

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将青岛西海岸金能投资有限公司、金能化学（青岛）有限公司、金能新材料研究院（青岛）有限公司、南京锦诚科贸有限公司、哈密金诚经贸有限公司和 MOUNT TAI CORPORATION 公司等六家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见附注九“在其他主体中的权益”和附注八“合并范围的变更”。

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-044
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的书面通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 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 2020 年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2021】3388 号的标准无保留意见的审计报告。

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 2020 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成 3 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 2020 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2020 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2020 年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2020 年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	潘玉安	监事会主席	27.09	27.78
2	袁静	职工代表监事	21.20	20.74
3	徐云	职工代表监事	15.05	15.93

2021 年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2021 年度计划薪酬（万元）
1	潘玉安	监事会主席	28.21
2	袁静	职工代表监事	22.32
3	徐云	职工代表监事	15.91

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过了《2021 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2021 年度实现营业收入为 1,127,269.76 万元；年度产生营业成本为 907,118.74 万元；年度实现营业利润为 167,590.16 万元；年度产生税金及附加 7,419.25 万元；年度产生销售费用为 6,703.92 万元；年度产生管理费用为 20,061.54 万元；年度产生财务费用为 11,674.04 万元；年度实现利润总额 169,077.16 万元；年度实现净利润 145,292.98 万元。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及其全资子公司 2021 年度向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。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 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于 2021 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2021 年度为全资子公司提供总额不超过 20 亿元的担保，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 2021 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 4 号——固定资产》的要求，对会计估计进行了相应变更，变更后的会计估计符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更，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估计变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-045
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.48 元（含税）。公司资本公积不转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951 股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为 889,209,130.56 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 1,086,924,159.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金后，公司 2020 年度可供分配利润 978,231,743.76 元。

根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.48 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2020 年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份共计 7,141,951 股，所支付的总金额为 7,504 万元（不含佣金等交易费用），考虑该股份回购金额视同上市公司现金分红金额，则与公司 2020 年度利润分配方案的现金红利合并计算后，以 2021 年第一季结束后公告的总股本（851,474,554 股）扣减公司回购专用证券账户中股份测算，2020 年度现金分红合计预估为 368,872,524.84 元，占 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.48%。

本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每 10 股派发现金红利 3.48 元（含税）进行计算。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2020 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-047
债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于 2021 年度 预计向银行申请综合授信额度的公告

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：

- 公司及其全资子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”）2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2021 年度银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司（含金能化学）2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定