公司代码:603113

公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司 2024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,投资者应达到上海证券交易所官方网站:www.sse.com.cn网站行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别不知。 5. 董事会决议通过的本报告期利润分别预案成公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年归属于上市公司股东的净利润为-57,872, 897.83元,归属于母公司的净利润为-57,872,897.83元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定公司未满足实施现金分红的条件。公司2024年度拟不进行现金分红,化不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。2025年度公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础

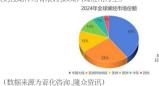
第二节 公司基本情况

11 4 5 16 7							
			公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所		股票简称	- 1	投票代码	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	联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名	姓名		王忠霞				
联系地址	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					
47年期八回。	1. THT -11. A	2 4th A					

1、丙烯、聚丙烯

丙烯是重要的基础化工原料,主要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的生 产,下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。2024年,中国丙烯总产能达到7800万吨,占比约40%,居全球前列。在经济不景气的大背景下,随着新增产能的释放,行业供应过剩压力进一步加剧,装置全年开工率维持在72%—84%的低位水平,丙烯价格整体呈低位窄幅波动态势。

报告期内,从丙烯下游需求结构来看,丁辛醇、丙烯腈、酚酮等精细化丁领域需求增长较快,消费 占比逐步提升至7%-10%。光伏胶膜用EVA、半导体材料等高端领域需求潜力显现,但短期内对丙烯 消费的拉动作用有限,仍以聚丙烯应用为主。



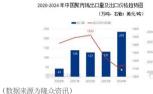
深內烯(Polymorylene, 简称 PP)是一种通过內烯加聚反应得到的热塑性合成树脂,下游产品包括 塑编 BOPP, 无纺布、管材等产品, 其终端衍生品广泛应用于食品包装, 家居用品、汽车家电零部件及医

2020-2024年度中国聚丙烯出口量对比图

2024年中国丙烯下游需求占比

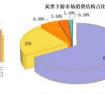
根据中国化工专业网站金联创统计,2024年聚丙烯全球新增产能52万吨,其中中国产能为4369万吨,新增375万吨,占比71%,仍以油制为主。2024年聚丙烯产量3472万吨,同比增加238万吨,增 长7.4%,产量增速有所放缓,行业开工率有所下降。2024年聚丙烯表观消费量3599万吨,同比增加85 下 (本)。广重: 百里/ 中/ 市区 (中/ 市区 中/ 市区 中/ 市区 中/ 市区 (中/ 市区 中/ 市区 中/ 市区 中/ 市区 (中/ 市区 中/ 市

年聚丙烯出口实现大幅增长,出口量为241万吨,同期增长83.4%。随着欧洲产能退出、中东出口受限、东南亚及南亚等新兴市场结构性短缺引发的全球聚丙烯产业链重构,为中国聚丙烯出口带来更好 的市场机遇。



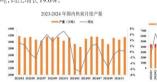
炭黑下游主要应用于橡胶行业,其中轮胎占炭黑用量的70%以上,行业景气度与汽车业的发展息 息相关。根据中国汽车工业协会(中汽协)公布的数据。2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,其中新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。根据中国橡胶工业协会数据,2024年中国炭黑总产量达820万吨,同 比增长4.3%。其中,子午线轮胎用炭黑占比约63%,特种炭黑(如导电炭黑)需求增长显著。中国机动 5场持续增长,尤其是新能源汽车领域的突出表现,成为炭黑行业发展的有力支撑。





2024年国内粗钢产量10.1亿吨,同比下降1.7%;生铁产量8.5亿吨,同比下降2.3%。焦炭行业整 体开工率回落,国内全年焦炭产量4.9亿吨,同比下降0.8%。钢铁行业需求承压传导焦炭价格大幅下

所回落, 进口量同比显著增加。据统计, 2024年国内集精煤产量4.7亿吨, 同比下降4.2%; 炼焦煤进口



(数据来源为万得资讯) 4、山梨酸(钾)

(数据来源为降众资讯)

山梨酸钾是一种广泛应用于食品、饮料、医药等领域的防腐剂。2024年,随着消费者对食品安全 康意识的提升,山梨酸钾在食品工业中的应用进一步扩大,中国出口量逐年增加,主要出口北美 欧洲和东南亚等地区。国内市场集中在华东、华南、华北等食品工业发达地区,其中华东地区市场优 额超40%。随着食品工业的发展,尤其是功能性食品、婴幼儿食品等新兴领域的发展,会为该行业带

对甲基苯酚是一种重要的有机化工中间体,广泛应用于医药、农药、染料、塑料等领域。在医药行 对平整本印度一种重要的特别化工中间体力,亿应用了65分表的大线等化。在15597。 业中,对甲基苯酚主要用于合成维生素E,抗生素、抗黄菌药物等。是医药中间体的关键原料之一。 业中,对甲基苯酚主要用于合成维生素E,抗生素、抗黄菌药物等,是医药中间体的关键原料之一。 求占比超40%,其次是农药和染料行业。2024年全球对甲基苯酚市场需求量达6.5万吨,同比增长约 6%。中国作为全球主要生产基地,产量占比50%以上,2024年产量达3.5万吨,同比增长约10%,行业

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,主要产品有对稀、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸(钾)、对甲基苯酚等。公司为国家高新技术企业,建有国家级企业技术中心和国家级实验室,是"资源高效、绿色低碳"循环发展的典范,连续多年跻身中国石油和化工企业500强,先后荣获"全国技术创新型煤化工企业""绿色工厂""国际热电联产 奖"等多项荣誉称号。

公司始终坚持"化学、让世界更美好"的企业使命,坚持"打造基业长青的化工企业"的企业愿景,致力于在新材料、新能源等领域,打造国内独特的绿色化工产业链,致力于将公司建成业内与众不同并有价值、区域知名并受尊重、智能安全、绿色创新、持续发展与盈利的优秀化工企业。



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。





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粮式,树立了产业升级的典范。 公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤 气制甲醇,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、山梨酸(钾)、对甲基

苯酚等,下游涉及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食品等行业。 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

2024年 2023年 2022年 19,016,690,637.55 18,284,342,262.24 16,325,812,918.86 4.01 8,630,138,212.94 8,755,636,083.82 8,707,439,940.02 -1.43

营业收入	16,265,091,864.47	14,583,782,804.28	11.53	16,800,675,660.96
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	15,403,325,337.82	13,945,125,489.01	10.46	15,488,430,939.42
归属于上市公司股 东的净利润	-57,872,897.83	137,380,649.86	-142.13	249,174,605.94
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-129,054,712.62	7,312,534.87	-1,864.84	11,681,899.24
经营活动产生的现 金流量净额	216,549,719.28	1,153,489,665.23	-81.23	-512,521,684.51
加权平均净资产收 益率(%)	-0.67	1.57	减少2.24个百分点	2.86
基本每股收益(元 /股)	-0.07	0.16	-143.75	0.29
稀释每股收益(元 /股)	0.004	0.21	-98.10	0.32

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	3,386,503,062.85	3,499,170,698.72	5,264,305,385.83	4,115,112,717.07		
归属于上市公司股东的净 利润	-24,312,556.21	-18,720,948.04	10,603,070.41	-25,442,463.99		
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	-35,059,712.00	-32,315,127.90	-4,595,089.38	-57,084,783.34		
经营活动产生的现金流量 净额	-28,854,238.88	346,983,431.76	400,076,077.70	-501,655,551.30		

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

截至:	报告期末普通股!	投东总数(户)				33,569	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				32,654			
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	ミ总数(户))		0	
	前十名股东	东持股情况(不含i	通过转融道	鱼出借股份	})		
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持限 有条股份数量	质押、桁	质押、标记或冻结情况	
(全称)					股份 状态	数量	股东 性质
秦庆平	0	317,909,744	37.49	0	质押	27,340,000	境内自然 人
中阅资本管理股份公司— 中阅聚焦11 号私募证券投 资基金	0	86,500,000	10.2	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
香港中央结算有限公司	-1,201,117	10,615,591	1.25	0	无	0	境外法人
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	0	10,605,300	1.25	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———组合	-1,130,600	8,471,464	1.00	0	无	0	国有法人
李建国	300,000	7,901,000	0.93	0	无	0	境内自然 人
齐河君和股权投资合伙企 业(有限合伙)	-349,500	6,238,000	0.74	0	无	0	境内非臣 有法人
齐河君创股权投资合伙企 业(有限合伙)	-80,000	5,398,993	0.64	0	无	0	境内非国 有法人
上述股东关联关系或一致	致行动的说明	1. 秦庆平、王咏梅 焦 11 号元 2. 股东王咏梅通 份 1,298,400 股, 3. 齐河君和股权 (有限合伙)系公 4. 除上述以外,公	《募证券报过齐河君》 通过齐河 通过齐河 设资合伙介 司股改前	资基金为和股权投替创股权 股份 964, 企业(有限 为清理股	秦庆平先 资合资合 800 股)、 合权 合大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	生之一致行动人业(有限合伙)村企业(有限合伙)村企业(有限合伙)河君创股权投资系专门设立的有	(。 持有公司形)持有公司 管合伙企业 「限合伙企

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

長决权恢复的优先股股东及持股数量的该



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

第三节 重要事项

为二,是至中则 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 162.68 亿元,同比增加 11.53%,归属上市公司股东净利润-0.58 亿元,同比减少 142.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.29 亿元,同比减少 1864.84%,主要原因系产品价格降幅大于原料价格降幅,产品毛利下降。

1904-04%。主要原以苏广岛即省种疆人「原科印荷种疆」。「西土巴州下畔。 2024年末、公司资产总额190.17亿元,同比增长4.01%;归属母公司所有者权益86.30亿元,同比 减少1.43%;公司加权平均净资产收益率-0.67%,同比减少2.24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

□适用 √不适用

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-021 债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 2024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。

● 公司 2024年度利润分配方案为,不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式

● 公司2024年度利润分配方案尚须提交2024年年度股东大会审议。

897.83元(合并报表口径),其中母公司实现净利润140.783.600.49元(母公司报表口径)。根据《公司 法》和(公司章程)规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金。根据(公司章程)第一百八十五条规定,公司未满足实施现金分红的条 件,公司2024年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配 、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百八十五条规定,公司未满足实施现金分红的条件,公司决定2024年度不 进行现金分红,也不进行资本公风金转增股本和其他形式的利润分配。公司本年度不进行利润分配符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红(2023年修订)》及《公司章程》等

同时,2025年度公司将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上,拟增加现金分红频次, 即:在半年度或前三季度实现的可供分配利润为正值的前提下,至少实施一次中期分红,与投资者共 享发展红利。

公司履行的冲管程序 ·)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月21日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2024年 度利润分配方案》,同意公司2024年度利润分配方案,并同意将上述方案提交公司2024年年度股东大 会审议。

(一)监事全音团 公司2024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2024年度利润分配方案。

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024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 2025年3月21日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-033

金能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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

■要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月11日

2024年年度股东大会

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开的日期时间:2025年4月11日 9点00分 召开地点:山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年4月11日

至2025年4月11日 至2023年4月1日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
カラ	以来石桥	A股股东	
•	非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√	
2	2024年度监事会工作报告	V	
3	2024年年度报告及其摘要	V	
4	2024年度财务决算报告	√	
5	2024年度利润分配方案	V	
6	2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	√	
7	关于董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划的议案	√	
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√	
9	2025年度财务预算报告	√	
10	关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案	V	
11	关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	√	
12	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	V	
13	关于2025年度继续开展套期保值业务的议案	√	
14	关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案	√	
15	关于会计估计变更的议案	√	

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司通过重要的工作外个开发放示人会工运行运动。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,相关公告已 于2025年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 二、放水入云汉宗柱思事型。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

股利相间品种优先股的效量总和。 持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

為2501982天平。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必

公是公司股东。				
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股	603113	金能科技	2025/4/7	
(二)公司董事、监事和高	高级管理人员。			

..., (2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

、显化于% 1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人

的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书; (3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采 函或传真方式登记 2、登记时间:2025年4月11日上午9:00前。

3、登记地点:公司董事会办公室。 六、其他事项

1、会议联系方式 会务常设联系人:公司董事会办公室 王忠霞 电话号码: 0534-2159288; 2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3、与会股东的食宿及交通费自理

附件1:授权委托书

报备文件 第五届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书 授权委托书

全能科技股份有限公司 並能行为2000万円や2015 巻変托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月11日召开的费公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。

金能科技股份有限公司董事会

2025年3月22日

委托人持普诵股数 委托人持优先股数

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反対	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年年度报告及其摘要			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年度利润分配方案			
6	2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告			
7	关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬计划的 议案			
8	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
9	2025年度财务预算报告			
10	关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案			
12	关于使用闲置资金购买理财产品的议案			
13	关于2025年度继续开展套期保值业务的议案			
14	关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案			
15	关于会计估计变更的议案			
out don'	I Mr (a)			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 债券代码:113545 债券简称:金能转债 公告编号:2025-022

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2025年度审计机构的公告

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2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议、审五届监事会第七次会议、审议通过了《关于续聘公司2025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2025年度财务报告及内部控制审计机 构,并提请公司股东大会授权公司管理层根据2025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2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

- 续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息 会计师事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普诵合伙)

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

国市日记人: 于2019 执业证书颁奖单位及序号; 北京市财政局 NO 0014469 截至 2024年末, 致同所从业人员近六千人, 其中合伙人 239名, 注册会计师 1,359名, 签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 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。2023年末职业风险

基金815.09万元。致同所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。 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施8 次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施7次和纪律处分1次。

(二)项目信息 1、基本信息 而目合伙人: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8份、签署新三板挂牌公司审计报告4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3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 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

券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 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)董事会が父童审议和表决情况 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度

审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度审计机构。本次续聘2025年度审计机构事项尚

需提交公司2024年度股东大会审议

(三)监事会的审议和表决情况 公司第五届监事会第七次会议就续聘会计师事务所事官进行了审议,监事会审议并发表如下审 公司多几面面面中公等上0公式以配头对公司的中分的中五近11] 甲以、面中公甲以介文农以1下甲核宽贝,致同会计师审务所待终于普通合伙具备证券,训货相关业务审计从业资格,具备公公司提供 计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。同意续聘致同会计师事务所 为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

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

特此公告。 金能科技股份有限公司董事会

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-023 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2025年度预计 向银行申请综合授信额度的公告

其内容的直定性 准确性和宗整性承扣个别及连带责任

等更内容性示。 ● 公司及全资子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 、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2025年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。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。各银行具体授信额度.授信期限以银行审批为准,授信期限内,授信额度可循环使用。此次申请期限自公司2024年年度股东大会 审议诵讨之日起至2025年年度股东大会止。

为提高工作效率,提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等)有关的业务,并授权董事会,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)与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、董事会意见

~ 18 平安忠宏 2023年3月21日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其全资子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币150亿元的

综合授信额度,并同意提请股东大会审议。 2025年3月21日,公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度预计向银行申请综 合授信额度的议案》,同意公司及其全资子公司2025年度向银行申请总额不超过人民币150亿元的综

金能科技股份有限公司董事会

2025年3月21日 证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-024

债券简称:金能转债 金能科技股份有限公司 关于2025年度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。

● 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。 ● 本次担保金额及巨实际为非提供的担保余额。公司2025 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535,162.13万元。

、担保情况概述 1、扫保基本情况 1.担保基本简兑 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2025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2024年年度股东大会审议通过

之日起至2025年年度股东大会止。 为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,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

2、本担保事项履行的内部决策程序 公、中国环中央原因1907年於果律即戶 2025年3月21日、公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议、均时议通过 了《关于2025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2024年年度股东大会审议。

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

成立时间:2018年03月09日

● 本次担保是否有反担保:无。 ● 对外担保逾期的累计数量:无。

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);专用化学产品制造(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。除依法须签批准的项目外,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。 - コース・リスト: 並加にサイドロット (日本) となかに対すない ませい こくい。 土 実明分 寿作: 截止 2024年12月31日、金能化学 青島) 有限公司 6 資产 为 14.257.866,488.22 元、 分债为 6,156,751,028.65 元 (共中: 流动负债为 5,220,667,020.44 元)、净资产为 8,101,115,459.57 元、

净利润为-193,590,088.52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

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); 媒岌及制品销售; 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)

免债为 1 342 235 006 63 元(其中, 海动免债为 1 342 235 006 63 元) 海资产为 118 919 897 17 净利润为7,377,277,16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 成立时间:2022年08月16日 成立时间;2022年08月16日 注册资本、煤化陆市经伯捌拾牌万垛仟陆佰玖拾壹元壹角伍分 经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口; 技术进出口;煤炭发制品销售;专用化学产品制售,不含危险化学品);专用化学产品制造(14个含危险化 学品);除课,销选用造型材料生产;铸造用造型材料等售;食品添加剂销售;的排添加剂销售;也,被设 备租赁,煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权

主要财务指标:截止2024年12月31日,金狮国际贸易(青岛)有限公司总资产为1,461,154,903.80

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。

租赁。(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:危险化学品经营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电 业务、供(配)电业务。(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

业务、PKI的电业务。(RK达纲经路框的项目, 经相关部门抵准后方引力) 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(齐河)有限公司是金能科技的全资子公司。 主要财务指标:截止2024年12月31日,金能化学(齐河)有限公司总资产为705,627,961.37元、总负债为354,888,327.82元(其中:流动负债为195,182,719.77元)、净资产为350,739,633.55元、净利润 为-8.117.530.33元。

(四)公司名称:金狮国际贸易(齐河)有限公司 注册地址:山东省德州市齐河县

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

法定代表人:卢传民 成立时间:2022年09月28日 注册资本: 伍仟万元人民币

经营范围:一般项目:货物进出口:技术进出口;进出口代理:塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理:煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售。(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) 许可项目: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。金卿国际贸易、齐河 有限公司是金能科技的全资子公司。 主要财务指标:截止2024年12月31日,金卿国际贸易(齐河)有限公司总资产为1,624,965,066.44

三、担保协议的主要内容 本次担保包括但不限于申请银行借款、银行保函、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其他 日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等。上述增加的担保额 度不等于公司实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以被担保对象与银行等金融机构实际发生的 担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构 协商确定,具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

、总负债为1,630,308,816.16元(其中:流动负债为1,630,308,816.16元)、净资产为-5,343,749.72元

四、本次担保的审议程序 董事会认为: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。 独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议

和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司2025年度公司及全资子公司 之间担保额度的议案。 本次担保事项尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。

五、系计对对归床效组及咖啡归床的现在 截至公台披露日、公司及全资子公司对外担保余额为0,公司对全资子公司已实际使用的担保余额为人民币535,162.13万元,不存在逾期担保的情况。 2025年3月21日

债券代码:113545 债券简称:金能转债 金能科技股份有限公司 关于选举新任副董事长的公告

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-030

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、准确性和完整性承扣个别及连带责任。 金能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金能科技")于2025年3月21日召开第五届董事会 第十一次会议,审议通过了关于选举公司副董事长的议案),现将有关事项公告如下: 根据(中华人民共和国公司法)及(公司章程)等有关规定,公司董事会选举刘红伟先生(简历见附

件)为第五届董事会副董事长、任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘红伟先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任技术 主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理等职务。荣获"市劳动模范"、"省劳动模范"等荣 誉称号。现任公司董事,副总经理。

富林宁。 %UIT公中選等、即5557年。 截至本公告日,刻红传先生持有公司股份1,145,000股,占公司总股本的0.14%,与公司董事、监 事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存 在不得提名公司董事的情形。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一 款规定的不得提名为董事的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情