

4. 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www.sse.com.cn仔细阅读年度报告全文。

5. 本年度报告摘要不代表公司对报告期业绩前景的任何判断，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

6. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定投资项目的评价，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

7. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定投资人的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

8. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

9. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定地区或国家的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

10. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定国家或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

11. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

12. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

13. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

14. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

15. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

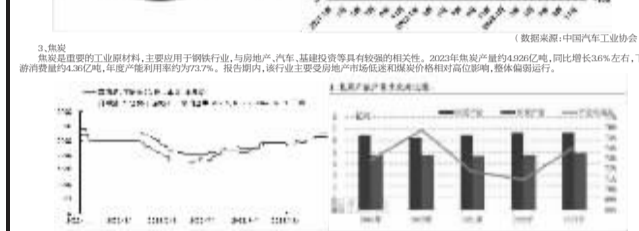
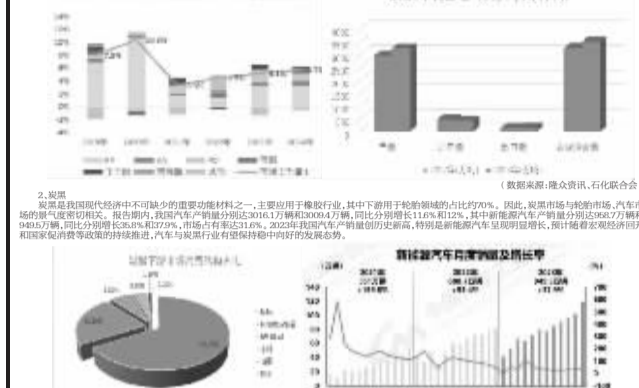
16. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

17. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

18. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

19. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。

20. 本年度报告摘要不代表公司对任何特定行业或地区的投资建议，投资者阅读年度报告全文后，如有疑问，请向本公司的证券服务机构进行咨询。



1. 青基基金
2. 青基基金
3. 青基基金

4. 山能集团
5. 山能集团
6. 山能集团

7. 青基基金
8. 青基基金
9. 青基基金

10. 青基基金
11. 青基基金
12. 青基基金

13. 青基基金
14. 青基基金
15. 青基基金

16. 青基基金
17. 青基基金
18. 青基基金

19. 青基基金
20. 青基基金
21. 青基基金

22. 青基基金
23. 青基基金
24. 青基基金

25. 青基基金
26. 青基基金
27. 青基基金

金能科技股份有限公司 2023 年度报告摘要

4.2023年度利润分配及派发的方案

4.3023年度利润分配及派发的方案

金能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本报告期内，公司根据财政部颁布的会计准则及相关规定，对部分会计政策进行了变更。此次变更旨在进一步规范会计核算，提高会计信息的质量和可比性。变更内容涉及收入确认、金融工具减值等方面。公司已按照相关规定履行了必要的审议程序，并将在年度报告中详细披露变更的具体内容和影响。

金能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司定于2024年4月27日（星期日）上午10:00在上海市浦东新区川沙路1000号金能科技股份有限公司总部召开2023年年度股东大会。会议将审议2023年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等重要事项。请全体股东届时出席，行使表决权。会议的具体议程和投票方式将在会议通知中详细规定。

金能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

根据会计准则和公司资产减值测试的相关规定，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值测试。经评估，部分资产存在减值迹象，需计提资产减值准备。此次计提将影响当期损益，但不会影响公司的长期经营能力和偿债能力。公司将持续关注资产状况，及时进行减值测试和调整。

金能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》、《2023年度内部控制评价报告》等多项议案。会议认为，上述议案符合公司实际情况和全体股东的利益，同意予以通过。决议内容将在公司指定信息披露平台进行公告。

序号	议案名称	表决结果
1	审议通过《2023年度利润分配方案》	通过
2	审议通过《2023年度内部控制评价报告》	通过
3	审议通过《2023年度财务决算报告》	通过
4	审议通过《2023年度董事会工作报告》	通过
5	审议通过《2023年度监事会工作报告》	通过
6	审议通过《2023年度社会责任报告》	通过
7	审议通过《2023年度关联交易报告》	通过
8	审议通过《2023年度募集资金使用情况报告》	通过
9	审议通过《2023年度环境、社会及治理报告》	通过
10	审议通过《2023年度薪酬管理制度》	通过
11	审议通过《2023年度绩效考核方案》	通过
12	审议通过《2023年度内部审计制度》	通过
13	审议通过《2023年度风险管理报告》	通过
14	审议通过《2023年度合规管理报告》	通过

金能科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

公司于2024年4月16日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》、《2023年度内部控制评价报告》等多项议案。会议认为，上述议案符合公司实际情况和全体股东的利益，同意予以通过。决议内容将在公司指定信息披露平台进行公告。

金能科技股份有限公司 关于2024年度继续开展期货套期保值业务的公告

为了进一步降低经营风险，优化资产结构，提高资金使用效率，公司决定在2024年度继续开展期货套期保值业务。公司将根据市场情况和自身经营需要，合理选择期货品种和合约，严格控制套保规模，确保套保业务的有效性。公司将定期披露套保业务进展情况和相关数据。

金能科技股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

为了有效管理汇率风险，降低汇兑成本，提高资金使用效率，公司决定在2024年度继续开展远期结售汇业务。公司将根据业务需求和汇率波动情况，合理选择结售汇品种和期限，严格控制结售汇规模，确保结售汇业务的有效性。公司将定期披露结售汇业务进展情况和相关数据。

金能科技股份有限公司 关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告

为了保障公司日常经营和资金需求，提高资金使用灵活性，公司计划于2024年度向多家银行申请综合授信额度。授信总额预计为人民币10亿元，主要用于补充流动资金、偿还到期债务等。授信额度将根据公司实际经营情况和银行审批结果进行调整。

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2024年度审计机构的公告

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，出具的审计报告客观公正，符合公司要求。经公司董事会审议通过，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。聘期为一年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

由于市场环境变化和项目实施进度调整，公司部分募集资金投资项目出现延期情况。公司将根据项目实际情况，重新评估项目可行性和投资回报，并及时履行信息披露义务。延期项目包括：XX项目、YY项目等。公司将持续关注项目进展，确保募集资金的安全使用和有效投资。

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2024年度审计机构的公告

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，出具的审计报告客观公正，符合公司要求。经公司董事会审议通过，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。聘期为一年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

由于市场环境变化和项目实施进度调整，公司部分募集资金投资项目出现延期情况。公司将根据项目实际情况，重新评估项目可行性和投资回报，并及时履行信息披露义务。延期项目包括：XX项目、YY项目等。公司将持续关注项目进展，确保募集资金的安全使用和有效投资。

金能科技股份有限公司 2024年4月26日

4.2023年度利润分配及派发的方案

4.3023年度利润分配及派发的方案

金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

为了提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营和资金需求的前提下，公司决定使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品。此次购买将遵循安全性、流动性、收益性的原则，严格控制投资规模和期限。公司将定期披露理财产品购买和赎回情况。

金能科技股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，2024年度利润分配方案如下：以截至2023年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案包括：每股派发现金股利XX元，共计派发现金股利XX万元。该方案符合相关法律法规和公司章程的规定，自公告之日起生效。

金能科技股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，2023年度利润分配方案如下：以截至2023年12月31日总股本为基数，向全体股东派发现金股利。具体方案包括：每股派发现金股利XX元，共计派发现金股利XX万元。该方案符合相关法律法规和公司章程的规定，自公告之日起生效。

金能科技股份有限公司 2024年度继续开展期货套期保值业务的公告

为了进一步降低经营风险，优化资产结构，提高资金使用效率，公司决定在2024年度继续开展期货套期保值业务。公司将根据市场情况和自身经营需要，合理选择期货品种和合约，严格控制套保规模，确保套保业务的有效性。公司将定期披露套保业务进展情况和相关数据。

金能科技股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

为了有效管理汇率风险，降低汇兑成本，提高资金使用效率，公司决定在2024年度继续开展远期结售汇业务。公司将根据业务需求和汇率波动情况，合理选择结售汇品种和期限，严格控制结售汇规模，确保结售汇业务的有效性。公司将定期披露结售汇业务进展情况和相关数据。

金能科技股份有限公司 关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告

为了保障公司日常经营和资金需求，提高资金使用灵活性，公司计划于2024年度向多家银行申请综合授信额度。授信总额预计为人民币10亿元，主要用于补充流动资金、偿还到期债务等。授信额度将根据公司实际经营情况和银行审批结果进行调整。

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2024年度审计机构的公告

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，出具的审计报告客观公正，符合公司要求。经公司董事会审议通过，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。聘期为一年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

由于市场环境变化和项目实施进度调整，公司部分募集资金投资项目出现延期情况。公司将根据项目实际情况，重新评估项目可行性和投资回报，并及时履行信息披露义务。延期项目包括：XX项目、YY项目等。公司将持续关注项目进展，确保募集资金的安全使用和有效投资。

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2024年度审计机构的公告

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，出具的审计报告客观公正，符合公司要求。经公司董事会审议通过，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。聘期为一年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

由于市场环境变化和项目实施进度调整，公司部分募集资金投资项目出现延期情况。公司将根据项目实际情况，重新评估项目可行性和投资回报，并及时履行信息披露义务。延期项目包括：XX项目、YY项目等。公司将持续关注项目进展，确保募集资金的安全使用和有效投资。

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2024年度审计机构的公告

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，出具的审计报告客观公正，符合公司要求。经公司董事会审议通过，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。聘期为一年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

由于市场环境变化和项目实施进度调整，公司部分募集资金投资项目出现延期情况。公司将根据项目实际情况，重新评估项目可行性和投资回报，并及时履行信息披露义务。延期项目包括：XX项目、YY项目等。公司将持续关注项目进展，确保募集资金的安全使用和有效投资。

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2024年度审计机构的公告

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，出具的审计报告客观公正，符合公司要求。经公司董事会审议通过，决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。聘期为一年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

金能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

由于市场环境变化和项目实施进度调整，公司部分募集资金投资项目出现延期情况。公司将根据项目实际情况，重新评估项目可行性和投资回报，并及时履行信息披露义务。延期项目包括：XX项目、YY项目等。公司将持续关注项目进展，确保募集资金的安全使用和有效投资。

金能科技股份有限公司 2024年4月26日