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。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	4,460,639,650.22	3,386,503,062.85	31.72
归属于上市公司股东的净利润	75,938,311.53	-24,312,566.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,975,580.27	-35,069,712.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	211,306,763.96	-28,854,238.88	不适用
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.87	-0.28	增加1.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	19,816,741,421.63	19,016,690,637.56	4.21
归属于上市公司股东的所有者权益	8,730,591,566.57	8,630,138,212.94	1.16

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,645,394.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,839,891.47	
委托他人投资或管理资产的损益	3,310,863.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,335,890.02	
减：所得税影响额	3,169,277.60	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,962,731.26	

对公司将以公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益主动界定的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）非经常性损益、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	本报告期	去年同期	变动比例（%）	主要原因
营业收入	4,460,639,650.22	3,386,503,062.85	31.72	烯烃产品产能增加
归属于上市公司股东的净利润	75,938,311.53	-24,312,566.21	不适用	产品毛利增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,975,580.27	-35,069,712.00	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	211,306,763.96	-28,854,238.88	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.03	不适用	
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.01	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	0.87	-0.28	1.15	

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秦庆平	境内自然人	317,909,744	37.49	0	质押	27,340,000
中国资本管理股份公司－中阳聚焦11号私募证券投资基金	境内非国有法人	86,500,000	10.20	0	无	0
王炜梅	境内自然人	16,545,000	1.95	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳军私募证券投资基金	境内非国有法人	10,605,300	1.25	0	无	0
林旭燕	境内自然人	10,000,000	1.18	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9,626,829	1.14	0	无	0
全国社保基金一一组合	国有法人	8,471,464	1.00	0	无	0
李建国	境内自然人	7,901,000	0.93	0	无	0
齐河君和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,198,000	0.73	0	无	0
齐河君创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,198,993	0.61	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
秦庆平	317,909,744	人民币普通股	317,909,744
中国资本管理股份公司－中阳聚焦11号私募证券投资基金	86,500,000	人民币普通股	86,500,000
王炜梅	16,545,000	人民币普通股	16,545,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳军私募证券投资基金	10,605,300	人民币普通股	10,605,300
林旭燕	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
香港中央结算有限公司	9,626,829	人民币普通股	9,626,829
全国社保基金一一组合	8,471,464	人民币普通股	8471464
李建国	7,901,000	人民币普通股	7,901,000
齐河君和股权投资合伙企业（有限合伙）	6,198,000	人民币普通股	6,198,000
齐河君创股权投资合伙企业（有限合伙）	5,198,993	人民币普通股	5,198,993

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.秦庆平、王炜梅为公司实际控制人，中阳资本管理股份公司—中阳聚焦11号私募证券投资基金为秦庆平先生之一致行动人。	
2.王炜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1,280,400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904,800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）系公司股权激励计划第一期员工持股平台，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。	

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10大股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提请投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2025年3月31日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,053,749,065.52	2,831,156,280.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,152,699,753.43	902,699,753.43
衍生金融资产	31,828,980.27	15,443,680.09
应收票据	848,350,317.72	1,000,175,501.57
应收账款	1,024,941,067.76	820,387,549.92
应收款项融资	296,701,804.87	225,062,344.36
预付款项	401,723,999.53	305,679,701.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	155,040,016.84	110,538,972.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,829,771,802.56	1,611,886,023.63
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,203,798.16	117,394,306.18
流动资产合计	8,967,960,628.68	7,940,444,091.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,714,944.26	97,756,982.26
固定资产	8,608,766,282.53	8,800,882,375.03
在建工程	669,282,182.56	672,491,169.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,709,827.98	8,466,177.50
无形资产	1,163,762,985.79	1,171,784,432.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,615,775.74	13,069,001.16
递延所得税资产	209,204,911.20	204,218,106.62
其他非流动资产	46,713,412.11	56,547,641.26
非流动资产合计	10,848,790,882.98	11,076,246,546.62
资产总计	19,816,741,421.63	19,016,690,637.56
流动负债：		
短期借款	4,562,978,204.33	4,004,706,814.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,921,779.99	2,473,464.28
应付票据	179,999,960.49	98,217,040.49
应付账款	2,087,954,471.03	2,325,427,323.34
预收款项		
合同负债	472,241,763.49	334,506,349.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,420,678.00	80,221,941.15
应交税费	121,044,707.43	36,565,260.08
其他应付款	76,497,388.68	89,434,144.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,910,687,767.99	1,567,917,338.81
其他流动负债	693,816,444.28	622,691,126.31
流动负债合计	10,177,573,206.76	9,162,169,788.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	745,154,838.97	1,050,649,767.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,030,798.23	6,616,525.54
长期应付款	93,531,534.19	92,853,798.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,136,028.42	2,136,028.42
递延收益	98,721,311.61	82,124,366.69
递延所得税负债	2,149.88	2,149.88
其他非流动负债		
华能出资法合计	908,576,483.30	1,234,382,636.06
负债合计	11,086,149,186.06	10,386,552,424.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	847,962,277.00	847,962,277.00
其他权益工具	233,625,226.00	233,625,226.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,065,186,313.91	3,065,186,313.91
减：库存股		
其他综合收益	12,875,912.83	12,875,912.83
专项储备	53,170,165.13	45,398,070.15
盈余公积	549,667,381.09	549,667,381.09
一般风险准备		
未分配利润	3,961,382,343.51	3,875,444,031.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,730,591,566.57	8,630,138,212.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,730,591,566.57	8,630,138,212.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,816,741,421.63	19,016,690,637.56

公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠耀 会计机构负责人：王忠耀

合并利润表
2025年1—3月

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	4,460,639,650.22	3,386,503,062.85
其中：营业收入	4,460,639,650.22	3,386,503,062.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,391,775,017.19	3,435,513,664.70
其中：营业成本	4,227,766,103.35	3,305,361,644.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,854,033.70	11,789,715.97
销售费用	4,528,928.94	3,492,842.91
管理费用	43,665,013.17	52,390,507.47
研发费用	40,072,464.13	24,880,512.82
财务费用	49,878,537.90	37,598,440.85
其中：利息费用	15,080,980.52	30,800,720.07
利息收入	15,832,244.73	9,442,085.96
加：其他收益	36,477,928.47	44,320,628.23
投资收益（损失以“-”号填列）	888,009.07	-12,613,906.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,466,733.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,081,843.81	-11,891,328.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,294,903.36	-22,107,128.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,645,394.37	170,106.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,963,948.58	-27,529,588.24
加：营业外收入	2,389,647.22	2,032,823.66
减：营业外支出	52,707.70	1,270,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,299,888.60	-26,767,776.62
减：所得税费用	13,361,496.07	-1,246,223.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,938,311.53	-24,312,566.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,938,311.53	-24,312,566.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	75,938,311.53	-24,312,566.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	16,742,947.12	4,734,880.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	16,742,947.12	4,734,880.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	16,742,947.12	4,734,880.25
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,681,258.65	-19,577,676.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为-0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠耀 会计机构负责人：王忠耀
合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,776,394,006.66	3,393,256,876.51
收到的税费返还		4,279,539.13
收到其他与经营活动有关的现金	133,966,752.23	70,940,308.90
经营活动现金流入小计	1,910,360,767.89	3,466,476,815.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,446,633,511.84	3,649,167,049.33
支付给职工及为职工支付的现金	101,871,743.31	92,183,746.31
支付的各项税费	82,376,168.40	36,420,017.81
支付其他与经营活动有关的现金	87,247,652.42	100,882,244.17
经营活动现金流出小计	1,699,044,076.97	3,884,341,057.62
经营活动产生的现金流量净额	211,306,763.96	-28,854,238.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	7,070,000.00
取得投资收益收到的现金	226,876.71	381.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,392.52	170,106.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,623,269.23	7,240,490.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,371,834.50	433,812,562.68
投资支付的现金	351,681,808.22	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	411,053,642.72	433,812,562.68
投资活动产生的现金流量净额	-310,430,373.49	-426,572,072.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,091,163,375.79	1,351,844,812.49
收到其他与筹资活动有关的现金	2,380,812,538.02	84,591,707.79
筹资活动现金流入小计	3,471,975,906.41	1,436,436,520.28
偿还债务支付的现金	449,778,638.07	404,789,180.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,462,430.92	8,293,077.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,664,140,487.00	505,579,490.95
筹资活动现金流出小计	3,123,381,524.69	918,661,749.61
筹资活动产生的现金流量净额	348,594,381.72	517,774,770.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,279,000.06	2,332,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	283,749,802.25	64,690,563.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,357,527,000.52	1,215,794,101.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,641,277,000.52	1,280,484,665.36

公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠耀 会计机构负责人：王忠耀
（三）2025年起执行新会计准则或者因转换等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

金能科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-044

金能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
● 本次董事会会议议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2025年4月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十二次会议，议案涉及《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》等事项的通知，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召集、召开及出席董事人数均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，根据本次修改内容，公司拟对《公司章程》其他条款进行修订，具体修订内容以市场监督管理局最终核准的《公司章程》为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
（二）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-043

金能科技股份有限公司2025年第一季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股派现金红利1.20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
2025年第一季度，公司归属于公司股东的净利润75,938,311.53元（未经审计，合并报表口径），其中母公司实现净利润40,494,773.10元（未经审计，母公司报表口径）。截至2025年3月31日，合并资产负债表分配利润为人民币3,961,382,343.51元（未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况、未来资金使用计划等因素，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2025年第一季度利润分配方案如下：
以2025年第一季度股份总数扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股份总数为基数，每股派发现金红利1.20元（含税），公司总股本为847,962,277股，以此为基数计算，共派发现金红利101,754,273.24元（含税）。本季度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
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等原因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需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案》，并同意将上述方案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2025年第一季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2025年第一季度利润分配方案。
三、相关风险提示
公司2025年第一季度利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，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
2025年4月25日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-042
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修订《公司章程》及相关制度的公告

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。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订《股东会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《董事会专门委员会工作规则》的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》，现将相关情况公告如下：
《公司章程》及相关制度修订的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，《公司章程》及制度中相关条款内容拟作出修订，同时，《金能科技股份有限公司董事会议事规则》等监事会相关制度和应废止，同时《金能科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》中相关条款及公司制度序号也相应修订。
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金能科技股份有限公司：
兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股：
委托人持优先股：
委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于2025年第一季度利润分配的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

金能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
● 本次董事会会议议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2025年4月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十二次会议，公司拟于2025年4月28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10名，实际参加会议并表决的董事10名，公司由董事长秦庆平先生主持，公司全体监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《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成10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）及指定媒体披露。
（二）审议并通过了《关于提请公司董事会开展以1亿元人民币额度开展期货套保业务的议案》
表决结果：赞成10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开展以1亿元人民币额度开展期货套保业务的公告》。
（三）审议并通过了《关于提请公司董事会开展以1亿元人民币额度开展期货套保业务的可行性报告的议案》
表决结果：赞成10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开展以1亿元人民币额度开展期货套保业务的可行性报告》。
（四）审议并通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果：赞成10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订《公司章程》及相关制度的公告》。
（五）审议并通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果：赞成10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订《公司章程》及相关制度的公告》。
（六）审议并通过了《关于2025年第一季度利润分配的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
同意公司2025年第一季度利润分配方案，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年第一季度利润分配方案的公告》。
（七）审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司召开2025年第二次临时股东大会，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2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-042

金能科技股份有限公司2025年第一季度财务报表及审阅报告的公告

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股派现金红利1.20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
2025年第一季度，公司归属于公司股东的净利润75,938,311.53元（未经审计，合并报表口径）。截至2025年3月31日，合并资产负债表分配利润为人民币3,961,382,343.51元（未经审计）。
根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况、未来资金使用计划等因素，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2025年第一季度利润分配方案如下：
以2025年第一季度股份总数扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股份总数为基数，每股派发现金红利1.20元（含税），公司总股本为847,962,277股，以此为基数计算，共派发现金红利101,754,273.24元（含税）。本季度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
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等原因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需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案》，并同意将上述方案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2025年第一季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2025年第一季度利润分配方案。
三、相关风险提示
公司2025年第一季度利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，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
2025年4月25日

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-041
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召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月13日
● 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、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（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）网络投票的开始日期、结束日期和时间
召开的日期时间：2025年5月13日 9点00分
召开地点：青岛市西海岸新区龙脊路51号公司2楼12楼会议室
（五）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程序
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5月13日
至2025年5月13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沪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 —规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于2025年第一季度利润分配的议案	√

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十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2025年4月28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：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5
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
三、股东大会投票注意事项
（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（网址：votes.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其在下全国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。
（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准。
（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，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股