

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为投资者应当到上海证券交易...
2. 本公司董事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性...

金能科技股份有限公司 2025 年度报告摘要

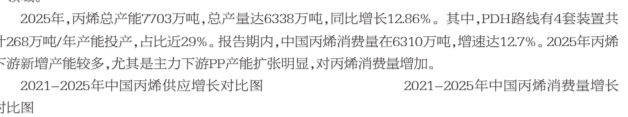
Table with financial data: 截至报告期末总资产(亿元), 归属于上市公司股东的净资产(亿元), 营业收入(亿元), etc.

收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。
2.计提坏账准备的具体情况
公司根据上述依据和标准,计提应收账款、其他应收款坏账准备1,181.02万元。

第二节 公司基本情况

Table with company information: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 注册地址, etc.

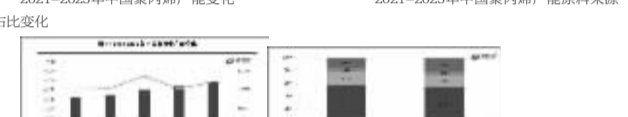
2.报告期公司主要业务简介
1.丙烯、聚丙烯
丙烯是重要的化工基础原料,主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等化工衍生品...



(数据来源:卓创资讯)

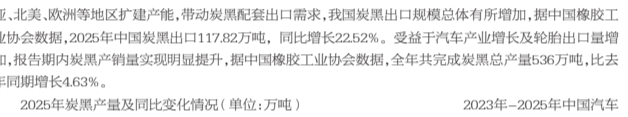
聚丙烯作为丙烯最重要的下游产品,是一种由丙烯聚合而成的热塑性合成树脂,其下游涵盖编织、BOPP、无纺布、管材等多种制品...

2025年国内新增聚丙烯产能63.5万吨/年,年内聚丙烯料产能达到490.45万吨的高位,产能和产量增长速度均超过12%...



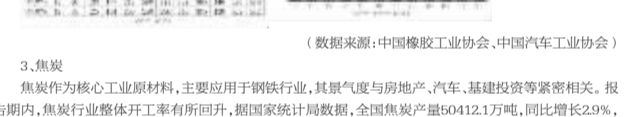
(数据来源:卓创资讯)

2.炭黑
炭黑主要用于轮胎的制造、橡胶制品、塑料增强、涂料/油墨着色、电池导电剂等领域...



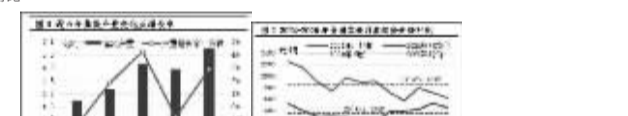
(数据来源:中国橡胶工业协会、中国汽车工业协会)

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...



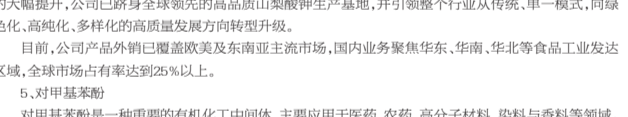
(数据来源:国家统计局、卓创资讯)

4.山梨酸(钾)
山梨酸钾是广泛应用于食品、饮料、宠物食品等领域的防腐劑。2025年,凭借金能山梨酸钾产能的大幅提升...



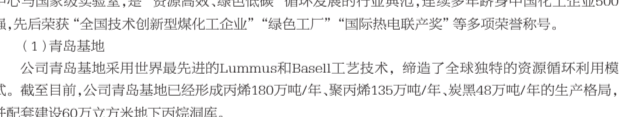
(数据来源:国家统计局、卓创资讯)

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...



(数据来源:国家统计局、卓创资讯)

(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...



(图片所示:公司齐河厂区)

3.公司的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

Table with financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

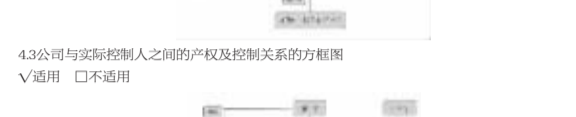
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with quarterly financial data: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

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



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.公司债券情况

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38.08%...

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。

3.聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告

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》...

4.关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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。

5.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

6.聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告
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》...

7.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

8.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

9.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

10.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

11.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

12.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

13.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

14.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

15.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

16.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

17.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

18.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

19.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

20.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

21.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

22.高级管理人员聘任及解聘的公告
金能科技股份有限公司董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

2.计提坏账准备的具体情况
公司根据上述依据和标准,计提应收账款、其他应收款坏账准备1,181.02万元。

(三) 固定资产计提资产减值损失情况
1.计提跌价准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额...

三、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提减值准备合计金额4,145.40万元,将导致公司2025年度合并财务报表归属于母公司所有者权益减少4,145.40万元...

四、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况...

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果...

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

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》...

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)

2.投资者保护承诺
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9.8亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业保险金额为1,879.29万元...

3.诚信记录
项目合伙人胡万志,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处罚措施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。

4.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核核心人员不存在可能影响独立性的情形。

5.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2026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》...

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

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

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:
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

二、聘任情况
公司已于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《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任王忠霞女士为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止...

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件: 人员简历
王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务...

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表决通过,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...

二、董事会议事情况
(一) 审议通过《关于聘任2026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) 审议通过《关于聘任2026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。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

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表决通过,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...

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年年度股东大会审议。
(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。

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》。

本议案需提交2025年年度股东大会审议。
(六) 审议并通过了《2025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2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》。

本议案需提交2025年年度股东大会审议。
(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。

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年年度股东大会审议。
(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》。

本议案需提交2025年年度股东大会审议。
(九) 审议并通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况的议案》
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年度履行监督职责情况的报告》。

本议案需提交2025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年年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况如下:

Table with salary data: 姓名, 姓名, 薪酬, 2025年度薪酬(万元), etc.

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)

2.投资者保护承诺
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9.8亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业保险金额为1,879.29万元...

3.诚信记录
项目合伙人胡万志,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处罚措施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。

4.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核核心人员不存在可能影响独立性的情形。

5.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2026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》...

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

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

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:
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因,申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告...

二、聘任情况
公司已于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《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任王忠霞女士为公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止...

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件: 人员简历
王忠霞女士,1980年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年进入公司,曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务...

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表决通过,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...

二、董事会议事情况
(一) 审议通过《关于聘任2026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) 审议通过《关于聘任2026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。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2026年4月14日