

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

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 股派发现金红利 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 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 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，在兼顾股东合理投资回报的基础上，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 年第一季度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利 1.20（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 847,952,378 股，以此为基数计算，共派发现金红利 101,754,285.36（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、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 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司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》，同意公司 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批，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