

能科科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 25 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

董事会认为公司《2026 年半年度报告及摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2026 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2026-038）、《公司章程》（2026 年 8 月修订）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》中关于现金分红的相关规定进行修订，为了保证与《公司章程》的一致性，公司拟对《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》进行同步修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（修订稿）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》

随着募集资金投资项目的持续推进，为进一步适应募投项目的实际实施需要，更好地匹配公司研发资源及项目团队的区域分布，提升募投项目的组织实施效率，公司拟在原实施主体能科瑞元的基础上，增加其相关分公司作为募投项目实施主体，并相应增加上述分公司所在地作为募投项目实施地点。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-039）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，将本次董事会审议相关议案提交股东会审议表决。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日