

青岛特锐德电气股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十五次会议于2025年4月25日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年4月21日以现场及通讯方式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025年第一季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

基于海外战略发展的需要，为进一步布局中东非区域市场、满足实际业务需求，公司一级全资子公司特锐德国际工程有限公司将其持有的TGOOD ELECTRICAL SOLUTION FZCO（以下简称“特锐德迪拜”）100%的股权无偿划转给公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有特锐德迪拜100%股权，特锐德迪拜将由公司二级全资子公司变更为一级全资子公司。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日