

青岛特锐德电气股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年5月19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，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出，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《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司基于整体战略布局及经营发展规划，为加速海外业务拓展，进一步丰富和完善公司的生产能力和自动化水平，扩大产能以满足日益增长的海外市场需求，计划新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”。公司拟将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金10,000.00万元用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，该项目投资总额为19,940.00万元，实施主体为特锐德子公司青岛特锐德国际电力设备有限公司。同时，授权公司董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金专户和签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

保荐机构对变更部分募集资金用途事项发表了同意的核查意见。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于设立海外分公司的议案》

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“一机两翼、双轮驱动”的全球化发展战略，为进一步拓展沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）以及中东区域市场、满足海外业务布局需求，公司拟在沙特设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

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《关于设立海外分公司的公告》（公告编号：2025-050）

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 19 日