

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-127

特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》
(公告编号：2025-129)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>公告》(公告
编号：2025-130)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年第三季度报告》(公告编号：2025-128)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日