

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-092

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-094）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

公司控股股东珠海港控股集团有限公司于 2025 年 12 月 1 日出具《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，经董事会审议，同意控股股东延期履行避免同业

竞争承诺，并将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2025-095）。

本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事黄建斌、宋锦霞、宋锴林回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30 在公司四楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，将第五届董事会第十三次会议和本次董事会中须由股东会审议的议案提交股东会审议。本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-096）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日