

青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月3日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年11月29日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

经公司第五届董事会第九次会议审议，公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

在本次交易筹划期间，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮协商，各方未能就交易价格、交易方案等相关核心条款达成一致。2025年11月6日，公司收到标的公司发出的《关于交易事项的反馈》，标的公司经与其主要股东沟通，其主要股东方就本次交易评估值及拟设置的业绩承诺及补偿

条款未能与公司达成一致。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的可行方案，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易相关方协商，公司同意终止本次重大资产重组交易，并与交易相关方签署解除协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号：2025-074)。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日