

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：2025-097

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第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。

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”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致同意“天能重工武川 150MW 风电项目”及“江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-098）。

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 年第三次临时股东会审议。

（二）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 在公司四楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日