

青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月7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，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年3月28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《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2025年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了专项意见。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独

立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

结合2025年度经营与财务状况及2026年发展规划，公司董事会经研究决定2025年度利润分配预案为：拟以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），2025年度不进行资本公积金转增股本。现暂以公司目前总股本1,055,537,713股扣除回购专用证券账户中的股份8,205,340股后的总股数1,047,332,373股为基数计算，共计派发现金股利209,466,474.60元。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利2.00元（含税），相应变动利润分配总额。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

六、审议通过《2025年度可持续发展报告暨ESG报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度可持续发展报告暨ESG报告》。

七、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司及子公司计划使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金以及不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

九、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司2025年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司董事2026年度薪酬方案情况如下：

公司独立董事薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前10万元/年，按月发放。公司非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按其所任岗位职责的相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

十、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。

公司2025年度向高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。

2026年度公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和年终奖，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务、任职考核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放。高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事周君、李军、常美华回避表决。

十一、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审议，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用等事项。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于特来电股权激励计划完成暨关联交易的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获表决通过。

公司子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）股权激励计划已达到确权条件，董事会将按照相关规定办理特来电股权激励计划确权的相关事宜，未确权部分股份由公司回购。

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

于特来电股权激励计划完成暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事于德翔回避表决。

十三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）>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。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十五、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-030）。

十六、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2026年5月11日14:00在青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室召开2025年度股东会，本次会议同时提供网络投票方式。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日