

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：2026-016

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月11日向各位董事发出。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事宋锦霞女士、非独立董事宋锴林先生以通讯方式参加会议）。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2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《公司2025年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司的生产经营情况、公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2026 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：以公司截至 2026 年 3 月 31 日总股本 1,022,718,258 股剔除回购专用账户中已回购股份 19,894,859 股后的股本 1,002,823,399 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,050,821.18 元（含税），约占归属于上市公司股东净利润的 16.50%，不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股事项发生变化，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 股派发现金红利 0.18 元（含税）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议《关于 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与实际使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的议案》

董事会同意公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）不超过 95 亿元人民币，授信期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本次担保是为了满足公司及子公司 2026 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议《关于 2026 年度委托理财计划的议案》

经审议，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买一年期以内的保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等）。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议《关于 2025 年年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定和要求，

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对此事项发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体薪酬详见公司《2025 年年度报告》中第四节之六“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事黄文峰、李涛、陈凯、郭年华回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。具体薪酬详见公司《2025 年年度报告》中第四节之六“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事李春梅回避表决。

（十四）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事李涛先生、陈凯先生、郭年华先生向公司董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事李涛、陈凯、郭年华回避表决。

（十五）审议《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计中坚持独立审计原则，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》

《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的专业监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间，与会计师事务所保持充分、有效的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议《关于“质量回报双提升”进展的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司从聚焦主业发展、持续提升公司治理并规范完善信息披露、实施稳健的分红政策等方面，积极落实“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议《关于公司“十五五”战略规划的议案》

经审议，董事会认为：公司结合行业、市场发展趋势以及未来发展方向，制定的公司“十五五”战略规划具有前瞻性、科学性和可操作性，能够为公司未来五年经营管理提供宏观思路，对公司长久发展起到促进作用。

本议案已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青岛天能重工股份有限公司“十五五”战略规划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事郭年华先生连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名于海涌先生为第五届董事会独立董事候选人，于

海涌先生经公司股东会同意表决为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十九) 审议《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十一) 审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30 在公司四楼会议室召开 2025 年年度股东会，本次年度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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日