

## 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含3项子议案），具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行制定、修订。具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	市值管理制度	修订	否
2	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

上述制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其中第3项《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年年度股东会审议。上述制定、修订的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关文件。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日