

青岛德固特节能装备股份有限公司 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”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月23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2026年4月13日以电子邮件、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，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》认为：公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认真审议了《2025 年度财务决算报告》认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，公司的各项内控制度在公司运

营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6、审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过了《关于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的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 153,068,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《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的议案》

董事会同意提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，聘期 1 年，审计费用 75.00 万元（不含税），其中财务报告审计费用 60.00 万元，内部控制审计费用 15.00 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项

目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、 审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，公司董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

13、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司 2026 年度向 14 家银行申请总计不超过人民币 11.6 亿元的综合授信额度。在授信额度范围内，公司董事会同意授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限至 2026 年年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

14、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司 2026 年开展总额不超过人民币 8,000.00 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-020）和《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

15、 逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

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，并结合实际情况，公司修订、制定公司部分治理制度，具体如下：

- （1）《关于修订公司<市值管理制度>的议案》
- （2）《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
- （3）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。第（3）项子议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）和制度全文。

16、 审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

17、 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

关联董事宋超先生、高琳琳女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过。

18、 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了《“质量回报双提升”行动方案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

19、 审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司董事认真审议了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于 3 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 3.00 万股由公司作废。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱紫龙先生作为第二类限制性股票激励对象回避表决，审议通过。

20、 审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事认真审议了《2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合解除限售条件的 3 名激励对象持有的 80.00 万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋超先生、高琳琳女士作为第一类限制性股票激励对象回避表决，审议通过。

21、 审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司董事认真审议了《2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的 65 名激励对象持有的 57.60 万股第二类限制性股票办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱紫龙先生作为第二类限制性股票激励对象回避表决，审议通过。

22、 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

23、 审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会认真审议了《2026 年第一季度报告》认为：公司编制的 2026 年第一季度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、第五届董事会第十五次会议决议。

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