

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-029

**特瑞斯能源装备股份有限公司**  
**第五届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2025 年

度总经理工作报告》，总结 2025 年公司经营情况并对 2026 年工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并对 2026 年公司工作进行规划。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，就 2025 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2025 年度独立董事述职报告（朱亚媛）》（公告编号：2026-031）、《2025 年度独立董事述职报告（周旭东）》（公告编号：2026-032）、《2025 年度独立董事述职报告（凌旭峰）》（公告编号：2026-033）、《2025 年度独立董事述职报告（徐立云）》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露

的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-054）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （八）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事朱亚媛女士、周旭东先生、凌旭峰先生、徐立云先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-039)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-041)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行总结，并形成了履职报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-040)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2026 年度履职评估情况进行了报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-042)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》(公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号:2026-050)。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

#### (十六) 审议通过《关于补充确认2025年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于补充确认2025年度偶发性关联交易的的公告》(公告编号:2026-043)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事许颀回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

#### (十七) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-044)。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事专

门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度内控管理情况，编制了《内部控制自我评价报告》。根据法律法规等相关要求，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-038）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-046)。

2.回避表决情况：

本议案所有董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

#### （二十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-046)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事许颀、顾文勇、薛峰、汤犇回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-056)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2026-047)。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月29日