

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-062

## 特瑞斯能源装备股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市新北区宝塔山路 30 号 1 楼 4 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许颀
6. 召开情况合法合规的说明：

本次年度股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,366,430 股，占公司表决权股份总数的 63.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,530,510 股，占公司表决权股份总数的 7.85%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）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. 议案表决结果：

同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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. 议案表决结果：

同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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. 议案表决结果：

同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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. 议案表决结果：

同意股数 67,836,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，

占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,004,118 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.39%；反对股数 9,530,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.61%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东许颀、顾文勇、薛峰、常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(三)	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	249,230	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公	249,230	100%	0	0%	0	0%

	司 2026 年度审计机构的议案》						
(七)	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	249,230	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	249,230	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏永创律师事务所

(二) 律师姓名：李忠贤、郑超逸

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《江苏永创律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日