

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-066

**特瑞斯能源装备股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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5月20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5月19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《关于调整董事会人数及修订<公司章程>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《公司章程修订公告》（公告编号：2026-067）。

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。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》（公告编号：2026-068）。

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《关于调整第五届董事会专门委员会及委员的议案》

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《关于调整第五届董事会专门委员会及委员的公告》（公告编号：2026-069）。

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。

（四）审议通过《关于制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>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《战略与可持续发展委员会工作细则》(公告编号: 2026-070)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 2026 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-071)。

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十四次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日