

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-075

特瑞斯能源装备股份有限公司
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6月10日
- 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许颀
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续授予员工持股计划参与对象王粉萍等3名员工持股计划份额的议案》

- 1.议案内容：

根据《特瑞斯能源装备股份有限公司员工持股计划（草案）》及《特瑞斯能源装备股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关规定，公司结合员工岗位、履职表现和对公司贡献等情况，拟向公司员工持股计划在册参与对象王粉萍、缪素明、范秋红授予持股计划份额，本次授予份额由持股计划现任执行事务合伙人许颀名下存量份额转让，具体受让股份数量详见下表：

姓 名	人员类别	拟受让份额（股）
王粉萍	副总经理、董事会秘书、财务总监	260000
缪素明	符合条件的员工	50000
范秋红	符合条件的员工	50000
小计		360,000

2.议案表决结果：同意 8 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三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

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《关于增加宋京晶等 27 名员工为公司员工持股计划参与对象并授予持股计划份额的议案》

1.议案内容：

根据《特瑞斯能源装备股份有限公司员工持股计划（草案）》及《特瑞斯能源装备股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》相关规定，公司结合员工岗位、履职表现和对公司贡献等情况，拟新增宋京晶等 27 名员工为公司员工持股计划参与对象，本次授予份额由持股计划现任执行事务合伙人许颀名下存量份额转让，具体受让股份数量详见下表：

姓 名	人员类别	拟受让份额（股）
宋京晶	符合条件的员工	10000
欧阳梦玉	符合条件的员工	10000
许忠丽	符合条件的员工	10000
武洪霞	符合条件的员工	10000
井 娜	符合条件的员工	20000
赵宝累	符合条件的员工	10000

王文鑫	符合条件的员工	10000
石凯峰	符合条件的员工	10000
丁聚平	符合条件的员工	10000
李芳	符合条件的员工	20000
蔡毅	符合条件的员工	30000
何雪松	符合条件的员工	20000
姜志龙	符合条件的员工	10000
翁斌	符合条件的员工	10000
郑磊	符合条件的员工	10000
张玉秀	符合条件的员工	10000
马威	符合条件的员工	10000
周钰坤	符合条件的员工	10000
莫海华	符合条件的员工	15000
任广亮	符合条件的员工	15000
李金川	符合条件的员工	10000
何霖	符合条件的员工	715000
顾黎明	符合条件的员工	39000
翟翌霄	符合条件的员工	10000
李魏	符合条件的员工	10000
张贝贝	符合条件的员工	10000
骆映鹏	符合条件的员工	10000
小计		1,064,000

2.议案表决结果：同意 8 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三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

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十五次会议决议》

《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三次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026年6月11日