

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 6 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 2025 年 4 月 28 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，公司全体监事、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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予名单及拟授予数量进行调整。

本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的拟授予激励对象和数量未发生变化，第二类限制性股票的拟授予激励对象人数由 69 人调整为 68 人，拟授予的第二类限制性股票数量由 148.00 万股调整为 147.00 万

股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 6 日为公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的 3 名激励对象授予第一类限制性股票 200.00 万股以及向符合条件的 68 名激励对象授予第二类限制性股票 147.00 万股，授予价格均为 8.02 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日