

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2025-052

青岛德固特节能装备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长魏振文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事认真审议了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作已完成，完成后公司总股本由 150,480,000 股变更为 152,480,000 股，注册资本由人民币 150,480,000 元变更为人民币 152,480,000 元，应对《公司章程》中公司注册资本进行变更。此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，应对《公司章程》中相关条款进行修订。

全体董事同意因上述事项修订《公司章程》，同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-058）及《公司章程》（2025年8月修订）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司董事认真审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况，修订、制定公司部分治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一进行审议，表决结果如下：

（1） 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（2） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（3） 审议通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（4） 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（5） 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（6） 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（7） 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（8） 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（9） 审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（10） 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（11） 审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（12） 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（13） 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（14） 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员持股变动管理规定>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（15） 审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（16） 审议通过《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（17） 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（18） 审议通过《关于修订公司<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(19) 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(20) 审议通过《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(21) 审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(22) 审议通过《关于修订公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(23) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(24) 审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(25) 审议通过《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(26) 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(27) 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(28) 审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(29) 审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（30）审议通过《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（31）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（32）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案中第1-7项子议案尚需提交股东大会审议。以上制度的具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

5、 审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

公司董事认真审议了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事认真审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十次会议决议;
- 2.第五届董事会审计委员会第五次会议决议;
- 3.第五届董事会战略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8月28日