

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2025-053

青岛德固特节能装备股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监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。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵文苑女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：监事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 3 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》

经审议，监事会认为：监事会编制和审议的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 3 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》

经审议，监事会认为，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。

全体监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 3 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审议，监事会同意根据《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，对公司部分管理制度进行修订。

公司监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3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3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案中第1-2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》

经审议，监事会同意根据《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3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日