

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-093

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临时会议，全体独立董事均同意豁免本次独立董事专门会议的通知时限要求。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

经审议，独立董事认为：本次承诺延期符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在其他变更承诺内容的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行，并同意将本议案提交公司第五届董事会第十四次会议和公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、天能重工第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025年12月1日