

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-084

青岛泰德轴承科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年12月23日
- 2.会议召开地点：公司胶州办公楼综合会议室一
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春山先生
- 6.会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事蔡明军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《青岛泰德轴承科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》等有关规定，公司根据《2023年股权激励计划（草案）》授予的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司拟根据《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定对符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《公司关于2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事张新生、张春山、宋登昌回避表决。

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

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议》；

《青岛泰德轴承科技股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日