

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-027

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一
- 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：2026 年 5 月 20 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：部分高级管理人员
- 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。

董事张新生、牛昕光、赵新建、蔡明军、常欣、赵春旭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《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司需进行董事会换届选举。本次换届提名张春山、宋登昌、古龙江、周兴山、孙梦然为公司第五届董事会非独立董事。

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《董事换届公告》(公告编号：2026-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张春山先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 提名宋登昌先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 提名古龙江先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(4) 提名周兴山先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(5) 提名孙梦然先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 30 日届满，现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，提名曲国霞、赵春旭、王

晖为公司第五届董事会独立董事。

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《董事换届公告》(公告编号:2026-028)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名曲国霞女士为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

(2)提名王晖先生为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

(3)提名赵春旭先生为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;

本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第一次审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2026年6月12日召开2026年第一次临时股东会,审议需提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案。

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《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-033)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日