

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：2026-039

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年6月10日以通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

依据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》及《公司章程》等有关规定，为推动公司发展战略目标和年度经营业绩指标的达成，充分调动董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩与薪酬相匹配的现代企业激励机制，明确薪酬水平、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及止付追索等内容，特修订本办法。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及薪酬与考核委员会委员于海涌、李涛薪酬，基于谨慎性原则，委员于海涌、李涛回避表决本议案，议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《青岛天能重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事黄文峰、李春梅、

李涛、陈凯、于海涌回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 29 日（星期一）15:30 在公司四楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日