

证券代码：300569
转债代码：129071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2026-048

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年7月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年7月23日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

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，董事会秘书列席了本次会议。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《关于补选董事、战略发展与ESG委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事补选，经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王子先生为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与ESG委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟补选董事、战略发展与ESG委员会委员的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 8 月 10 日(星期一)下午 15:30 在公司四楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日