

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：2026-057

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月10日以电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中黄建斌先生、宋锦霞女士、王子先生、宋锴林先生以通讯方式参加会议），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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展不超过 1,500 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 150 万美元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日