

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-040

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 10 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：全体高级管理人员
- 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。

董事王晖、赵春旭、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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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

《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于拟回购注销公司 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

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《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-044）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理机制,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

4.1《关于拟修订<股东会议事规则>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《股东会议事规则》(公告编号:2026-045);

4.2《关于拟修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》(公告编号:2026-046);

4.3《关于拟修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》(公告编号:2026-047);

4.4《关于拟修订<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》(公告编号:2026-048);

4.5《关于拟修订<总经理工作细则>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《总裁工作细则》(公告编号:2026-049);

4.6《关于拟修订<董事会审计委员会制度>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《董事会审计委员会制度》(公告编号:2026-050);

4.7《关于拟修订<董事会提名委员会制度>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《董事会提名委员会制度》(公告编号:2026-051);

4.8《关于拟修订<董事会薪酬与考核委员会制度>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《董事会薪酬与考核委

员会制度》（公告编号：2026-052）；

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：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 4.1、4.2 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（五）审议通过《关于拟聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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《拟聘任 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

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 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-054）。

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：

关联董事张春山、宋登昌、周兴山回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

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 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-056）。

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五届董事会第二次会议决议》；

（二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

（四）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一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

2026 年 8 月 24 日