

青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，认为：公司编制的2026年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-042）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告>的议案》

公司董事会认真审议了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司结合实际情况，拟将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。经与会董事审议，公司董事会一致同意通过该议案。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为切实维护全体股东权益，持续增强投资者信心，推动公司高质量、可持

续的健康发展，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。2026 年上半年，公司结合经营实际情况，对该行动方案的执行情况进行了专项评估。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司同意于 2026 年 9 月 16 日（星期三）14:00 在青岛胶州市尚德大道 17 号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日