

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2026-070

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年10月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年10月16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，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《公司2026年三季度报告》

经审议，董事会认为：《公司2025年三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，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年三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，并同意将该议案提交股东会审议。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作细则》中部分条款进行了修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意向王浩宇先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 50 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司本次向离职人员支付经济补偿，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 9 日（星期一）15:30 在公司四楼会议室召开 2026 年第四次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方

式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2.第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3.第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日