证券代码：920378　　证券简称：泰德股份　　公告编号：2026-061

青岛泰德轴承科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 10 月 23 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：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。

董事宋登昌、周兴山、蔡明军、孙梦然、曲国霞、王晖、赵春旭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《关于公司〈2026 年第三季度报告〉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 年三季度报告》（公告编号：2026-062）。

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。

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三次会议决议》；

（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三次会议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日