证券代码：920014　　证券简称：特瑞斯　　公告编号：2026-100

特瑞斯能源装备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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：公司一楼四号会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：许颉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-101）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-102）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2026-103）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-104）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2026-105）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于减少公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2026-106）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于公司部分对外投资项目由实际控制人出具收益保障及补偿承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事许颉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事许颉回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日