

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 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 2025 年 4 月 18 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，公司全体监事、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 2025 年第一季度报告的议案》

公司编制的 2025 年第一季度报告的相关内容真实、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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-029）。

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.第五届董事会第六次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日