

青岛特锐德电气股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第九次会议决议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月11日（周一）下午14:00召开公司2025年度股东会。

2026年4月27日，公司董事会收到公司持股1%以上股东青岛德锐投资有限公司的《关于提请青岛特锐德电气股份有限公司增加2025年度股东会临时提案的函》，提议将公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人青岛德锐投资有限公司持有公司股份333,290,422股，占总股本的31.58%，该提案人的身份符合有关规定，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年度股东会
- 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月11日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√

3.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述议案中第1-6项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的有关公告；第7-11项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的有关公告。

（2）第7-11项议案应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）上述议案涉及的关联股东应回避表决。

（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件3），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2026年5月8日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。

2、登记时间：2026年5月8日，9:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

联系人：杨坤 电话：0532-80938126

传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn

地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104

4、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350001”，投票简称为“特锐投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

青岛特锐德电气股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛特锐德电气股份有限公司于2026年5月11日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

- 1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权
- 2、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票

委托股东签字或公章: _____ 身份证或营业执照号码: _____

委托股东持股数: _____ 委托股东股票账号: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

附件 3

青岛特锐德电气股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码/ 营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: