

青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第十一次会议于2026年5月11日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年5月8日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获表决通过。

关联董事康晓兵、常美华、周君回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司于2026年5月11日召开的2025年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月11日作为授予日，向32名激励对象授予7,785,340股限制性股票，授予价格为15.57元/股。

具体内容详见公司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的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。

关联董事周君、李军回避表决。

由于公司已实施2023年年度权益分派、2024年年度权益分派，且2025年度利润分配预案已经股东会审议通过，董事会根据股东会的授权和公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。

具体内容详见公司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的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。

关联董事周君、李军回避表决。

公司2024年限制性股票激励计划即将进入第一个归属期（2026年5月25日至2027年5月24日），根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为42万股，同意公司按照相关规定为符合条件的10名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司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的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026年5月11日