

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-090

青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，截至 2025 年 11 月 26 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.71 元/股）的情形，已触发“天能转债”转股价格的向下修正条款。

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为支持公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正“天能转债”转股价格，且在触发转股价格修正条件当日起的 2 个月内再次触发转股价格修正条件，

不再进行下修，并同意将该议案提交公司股东会审议。基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，同时提请股东会审议《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的议案》及提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。

本次修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值（5.21 元/股）和股票面值。若股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“天能转债”的转股价格，则“天能转债”转股价格无需调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于择期召开股东会的议案》

公司本次董事会审议通过的议案（一）尚需提交公司股东会审议，鉴于公司工作计划安排，经公司董事会审议，同意根据工作进度择期召开股东会，召开时间及具体安排等事项董事会将另行发出召开股东会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日