

## 青岛德固特节能装备股份有限公司

### 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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 11 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 12 月 8 日以电子邮件、书面、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，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体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：

#### （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2024 年 6 月 3 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），并于 2024 年 6 月 11 日实施完毕。公司于 2025 年 5 月 16 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），并于 2025 年 5 月 23 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由 9.91 元/

股调整为 9.56 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## （二）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，由于 2 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 1.2 万股由公司作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## （三）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 58.8 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 44 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：关联董事刘汝刚、宋超、朱紫龙回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 日