

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：2025-102

## 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 17 日以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《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》

根据《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》相关条款及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，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，董事会决定将“天能转债”的转股价格向下修正为 6.70 元/股，且在触发转股价格修正条件当日的 2 个月内再次触发转股价格修正条件，不再进行下修。修正后的转股价格自 2025 年 12 月 18 日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-103）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日