

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：2025-105

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年12月24日以电话方式送达全体董事。

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2024年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2024年度公司高级管理人员薪酬具体按照公司《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事蒋伟宏、李春梅回避表决。

（二）审议《关于2024年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司2024年度董事的薪酬为：公司独立董事薪酬为每年人民币10万元（税前）；董事长基本薪酬和预发绩效均已按月发放，剩余绩效薪酬按照绩效考核结果计算，2024年度合计薪酬为人民币163万元（税前）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中关联董事黄文峰、李涛、陈凯、郭年华回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会一致同意聘任王浩宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-106）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（四）审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30 在公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-107）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日