

青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年1月8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2026年1月5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，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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：

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司董事认真审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司拟发生的2026年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2026年度与关联方中科合肥煤气化技术有限公司及其子公司发生总金额不超过8,500万元的日常关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：关联董事宋超回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

公司董事认真审议了《关于公司会计估计变更的议案》，认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更为一致，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会同意公司对 2026 年 1 月 1 日以后开始计提折旧的房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中设定的第三个归属期的归属工作已完成，归属后公司注册资本及总股本已变更，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司同意于 2026 年 1 月 26 日（星期一）14:00 在青岛胶州市尚德大道 17 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3.第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 8 日