

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-036

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月12日
- 2.会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月12日以邮件方式发出，为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通知的要求。
- 5.会议主持人：经全体董事共同推举董事张春山先生主持会议
- 6.会议列席人员：高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事蔡明军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举张春山先生为公司第五届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会下设专业委员会董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会换届选举。其中：

(1)、选举董事张春山、宋登昌、孙梦然为董事会战略委员会委员，张春山为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(2)、选举董事独立董事赵春旭、王晖、张春山为董事会提名委员会委员，赵春旭为董事会提名委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(3)、选举董事独立董事王晖、曲国霞、张春山为董事会审计委员会委员，王晖为董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(4)、选举董事独立董事曲国霞、赵春旭、张春山为董事会薪酬与考核委员会委员，曲国霞为董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事会各专门委员会换届公告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会聘任宋登昌先生为公司总经理,任期自本决议通过之日起算,至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号:2026-037)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会聘任古龙江先生为公司财务负责人,任期自本决议通过之日起算,至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号:2026-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任侯月东先生为公司证券事务代表，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任赵贤明先生为公司内审部经理，主持内部审计工作，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

本次会议暂不聘任董事会秘书，公司董事会秘书暂由公司董事长张春山先生代为履行职责。

三、备查文件

（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（三）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日