

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：2026-055

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年8月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年8月14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，董事会秘书列席了本次会议。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《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》

公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（6.01元/股）的情形，已触发《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》中规定的转股价格向下修正的条件。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司决定本次不行使“天能转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至可转换债券到期日内（即2026年8月17日至2026年10月20日），如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日