

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年5月26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2025年5月23日以电子邮件、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，公司全体监事、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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，公司2025年限制性股票激励计划的授予价格由8.02元/股调整为7.82元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次调整内容在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 26 日