证券代码：300001　　证券简称：特锐德　　公告编号：2026-092

青岛特锐德电气股份有限公司

第六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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第十七次会议于2026年11月20日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年11月16日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。

关联董事周君、李军回避表决。

公司2024年员工持股计划的第一个锁定期于2026年11月18日届满，根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，2024年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，本次解锁股份比例为2024年员工持股计划总数的30%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-093）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 20 日