证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2026-009

# 青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月23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4月13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2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了公司《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》认为：公司编制的2025年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司董事会认真审议了《2025年度财务决算报告》认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过了《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

2025年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本153,068,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会同意提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，聘期1年，审计费用75.00万元（不含税），其中财务报告审计费用60.00万元，内部控制审计费用15.00万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币2,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

12、审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，公司董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司2026年度向14家银行申请总计不超过人民币11.6亿元的综合授信额度。在授信额度范围内，公司董事会同意授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司2026年开展总额不超过人民币8,000.00万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-020）和《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

15、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，并结合实际情况，公司修订、制定公司部分治理制度，具体如下：

（1）《关于修订公司＜市值管理制度＞的议案》

（2）《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

（3）《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。第（3）项子议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）和制度全文。

16、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案直接提交2025年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

关联董事宋超先生、高琳琳女士对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过。

18、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了《“质量回报双提升”行动方案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

19、审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司董事认真审议了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于3名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，上述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计3.00万股由公司作废。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱紫龙先生作为第二类限制性股票激励对象回避表决，审议通过。

20、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事认真审议了《2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司2025年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合解除限售条件的3名激励对象持有的80.00万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事宋超先生、高琳琳女士作为第一类限制性股票激励对象回避表决，审议通过。

21、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司董事认真审议了《2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，认为公司2025年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司按规定为符合归属条件的65名激励对象持有的57.60万股第二类限制性股票办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱紫龙先生作为第二类限制性股票激励对象回避表决，审议通过。

22、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月19日召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

23、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会认真审议了《2026年第一季度报告》认为：公司编制的2026年第一季度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、第五届董事会战略委员会第六次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；

5、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2026-027

# 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日（星期二）14:00召开公司2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、2025年度任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度独立董事述职报告》。

3、除议案8.00外，其余议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案8.00全体董事回避表决，直接提交股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、议案8.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年5月18日16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月18日9:30-11:30，14:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东会”字样

通讯地址：青岛胶州市尚德大道17号

邮编：266300

传真号码：0532-82293590

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。出席会议人员的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年04月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350950”，投票简称为“德固投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

青岛德固特节能装备股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛德固特节能装备股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3

青岛德固特节能装备股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名/名称 | | 是否委托 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 发言意向及要点： | | | |
| 股东签字/法人股东盖章<br>年 月 日 | | | |

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月18日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300950　　证券简称：德固特　　公告编号：2026-012

# 青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本153,068,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 德固特 | 股票代码 | 300950 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高琳琳 | 赵爽爽 | |
| 办公地址 | 青岛胶州市尚德大道17号 | 青岛胶州市尚德大道17号 | |
| 传真 | 0532-82293590 | 0532-82293590 | |
| 电话 | 0532-82293590 | 0532-82293590 | |
| 电子信箱 | gaolinlin@doright.biz | zhaoshuangshuang@doright.biz | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售与服务于一体的高科技节能环保装备制造商。公司聚焦化工、能源、冶金、固废处理等核心领域，致力于为全球客户提供优质的清洁燃烧与传热节能解决方案，同时可根据客户个性化需求承接专用装备定制业务。

（1）公司主营产品分类

公司主营产品体系清晰，涵盖节能换热装备、粉体及其他环保装备、专用定制装备三大核心类别，各类产品凭借先进技术与可靠性能，在对应应用场景中发挥重要作用。

1）节能换热装备

节能换热装备是公司核心产品板块，主要包括空气预热器、余热锅炉、干燥机等，同时公司可依托自身技术优势，为客户提供清洁燃烧与传热节能整体解决方案。该类装备在煤化工、石油化工等领域的能量循环与回收综合利用场景中应用广泛，助力客户实现能源高效利用与降本增效。

① 空气预热器

作为气气换热器，空气预热器利用反应或燃烧后的高温烟气，对即将参与反应或燃烧的低温空气进行预热。其核心优势在于既能将高温烟气降温至指定温度，又能高效回收热量加热低温空气，从而提升热交换性能、降低能量消耗。作为化工生产中能量回收利用的核心设备之一，空气预热器广泛应用于炭黑生产、煤气化、固废处理、冶金等高耗能工艺。

空气预热器

② 余热锅炉

余热锅炉（又称“废热锅炉”）属于气液换热器，核心功能是利用高温烟气余热加热水以产生蒸汽，是化工生产过程中最常用的热能回收设备，适用于各类耗能工艺。公司研发生产的余热锅炉涵盖立式布置、卧式布置两大类型，包括大管径余热锅炉、急冷式余热锅炉（简称“急冷锅炉”）等细分产品，可满足不同客户的多层次需求。

立式布置余热锅炉

卧式布置余热锅炉。

③ 干燥机

干燥机属于气固换热器，通过烟气余热去除物料中的水分，实现物料干燥。公司生产的干燥机以转筒干燥机为主，采用直接换热与间接换热相结合的方式（直接换热为高温燃余气与待干燥物料直接接触换热；间接换热为高温燃余气通过转筒壁向待干燥物料传递热量），确保物料均匀干燥。转筒干燥机具备干燥效率高、产能大的显著特点，广泛应用于化工、建材、采矿、化肥等行业。

转筒干燥机+火箱

2）粉体及其他环保装备

该类装备主要聚焦粉体及尾气等环保处理场景，核心产品包括湿法造粒机、低氮燃烧器等，为客户提供环保达标、高效稳定的处理解决方案。

① 湿法造粒机

湿法造粒机核心功能是将粉末状物料加工为颗粒状物料。针对粉末状物料堆积密度小、流动性差、计量困难、易飞扬污染等痛点，湿法造粒技术可有效解决上述问题，进而降低运输成本与物料损失，减少粉体污染与安全风险。该产品在炭黑造粒、粉煤灰造粒、化肥造粒等领域应用广泛。公司生产的湿法造粒机采用搅拌法造粒工艺，通过将物料、水、粘结剂充分混合，在高速旋转的搅拌轴作用下形成均匀颗粒，造粒效果稳定可靠。

造粒机

② 低氮燃烧器

低氮燃烧器作为尾气处理关键装备，其核心优势在于燃料燃烧过程中可有效降低氮氧化物生成。公司生产的低氮燃烧器通过优化结构设计、一方面减少氮氧化物排放，满足环保要求；另一方面促进燃料充分燃烧，避免热量浪费，实现环保与节能的双重目标。

低氮燃烧器

3）专用定制装备

除自主研发、设计和制造的节能环保装备外，公司具备强大的专用装备定制能力。公司已取得多项核心资质认证，依托完备的资质与先进的技术实力，公司可根据客户具体需求，设计、定制各类大型、重型专用装备。

专用定制装备

（2）主要经营模式

公司构建了以“以销定购”“以销定产”为核心、直接销售为导向的经营体系，技术与产品研发贯穿采购、生产、销售全流程，为方案设计、材料采购、制造组装等关键环节提供核心支撑，确保经营效率与产品质量。

1）盈利模式

公司采用“以销定购”“以销定产”的采购与生产模式，通过销售端需求数据的动态传导，实现采购计划与生产排程的精细化管理，有效规避库存冗余风险，提升生产资源配置效率。在定价策略方面，公司采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模型，通过全成本要素的系统归集、产品基准利润率的科学设定，结合市场竞争态势研判与商务谈判策略优化，持续挖掘价值创造空间，实现经济效益的最大化。

在节能环保装备领域，公司依托自主知识产权体系，构建起覆盖全流程的研发制造体系，从方案设计、产品研发到核心部件精密制造及系统集成均实现自主可控。凭借行业领先的研发创新能力、高效的技术产业化能力以及精密制造工艺优势，公司在节能环保装备细分市场形成显著的竞争壁垒，通过差异化竞争策略实现持续稳定的价值创造。在专用定制装备领域，公司聚焦高端制造技术的深化应用，以精益制造理念为导向，深度挖掘客户个性化需求，通过定制化解决方案及全周期服务，为客户提供高附加值产品，进而实现经营效益的稳步提升。

2）营销模式

由于公司产品为订单式生产，具有较强的针对性与专用性，因此采用一对一直接销售模式。产品价格由双方根据单笔订单合同协商确定，在定价策略上充分考虑成本、费用、税金，综合历史交易数据、客户画像、市场竞争态势与企业技术议价能力等多方面因素，确定合理利润率。最终通过合同谈判达成兼顾供需双方利益的最优成交价。

3）采购模式

公司生产所需原材料主要为不锈钢和碳钢管/板、单管膨胀器等配件以及焊材等耗材。为保障生产稳准性与成本可控性，原材料采购主要采用“以销定购”方式：采购部根据销售合同或生产耗用，通过询价或招标方式筛选优质供应商，择优确定采购对象，确保原材料质量可靠、供应及时，同时有效控制采购成本。

4）生产模式

公司产品实行“以销定产”模式，严格按照与客户签订的合同或订单安排生产计划。由于产品为非标准化大型设备，工艺流程复杂，需要设计部、制造部、质量部、运营中心等多部门协同配合，确保生产活动的高效推进与质量可控。具体流程如下：

销售订单完成签约确认后，设计部进行产品详细图纸设计及工艺文件的编制。在原材料和其他物料采购入库之后，制造部依据销售订单工期及设计部的图纸、工艺文件编制生产计划，并组织、协调下属生产班组实施生产。在产品制作过程中，由质量部对产品质量进行监督和检验，确保每个订单质量合格、交付及时。设备制造完毕后经总体检验合格后入库，物流部门按合同的约定确定物流公司，按期发货。在此期间，运营中心全程介入，通过全流程管控，促进生产、销售、交付全链条的高效协同运作，保障订单按时交付。

（3）行业市场状况

1）行业基本情况

2025年，我国经济在高质量发展框架下持续推进，人均能源消耗随居民生活水平提升保持稳定增长，环境治理与能源高效利用的双重需求进一步凸显。节能环保装备制造业作为支撑“双碳”战略落地、推动制造业绿色转型的核心产业，全年呈现“政策驱动强化、需求结构升级、技术迭代加速”的发展特征。

从行业基本面看，一方面，传统高耗能行业（如煤化工、石油化工）的节能改造与设备更新需求刚性释放，另一方面，新能源配套（如氢能、空气储能、生物质能源）与资源循环利用（如污泥处理、余热回收）领域的新兴需求快速崛起，推动行业整体规模稳步增长。

但行业发展仍面临结构性挑战：与发达国家相比，我国节能环保装备制造业在高端装备领域起步晚，前期技术积累主要来自于国外技术和产品的引进、消化和吸收，目前行业内多数中小厂商研发投入不足、专业人才储备薄弱，难以满足高耗能行业对装备“高效节能、智能监测、碳足迹适配”的复合型需求，导致行业整体技术水平仍处于中低端向高端过渡的阶段，头部企业凭借技术与规模优势逐步抢占市场份额，行业集中度持续提升。

德固特作为清洁燃烧、高效换热与热管理市场领域的重要成员，深度布局工业节能、减排、减碳赛道，其发展与我国“双碳”战略推进及制造业绿色转型紧密相关。依托“技术+制造”双轮驱动，公司在炭黑领域、煤的清洁利用、污泥处理等细分领域构建护城河。

（4）行业发展特点

1）研发制造双轮驱动，构筑长期护城河

节能换热装备是工业余热回收的关键装置，其技术方案需根据生产工艺特点定制化设计。不同生产工艺产生的余热在含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速及温压条件等方面存在显著差异，对装备性能提出差异化要求。因此，行业企业的核心竞争力建立在两个维度：

一是深度理解工艺的专业化研发设计能力。这不仅限于被动响应客户的余热回收需求，更在于以节能换热为支点，对整体生产流程进行系统性优化，提供兼具技术先进性与经济性的成套解决方案。

二是与研发相匹配的高端制造能力。既要保障产品设计的工程可行性，又要满足不同国家、行业标准对安全性与效率的规范要求，实现从方案设计到设备交付的全链条品质可控。

综上，“研发深度+制造精度“ 构成了节能环保装备企业的核心竞争壁垒，是支撑企业长期发展的根本保证。

2）产业政策共振，节能环保迎来战略机遇期

2025年，节能环保装备行业迎来政策与市场的双重机遇期。全球节能环保产业规模持续扩张，2025年作为“十四五”收官之年，国家大规模设备更新政策进入集中落地阶段，工业领域设备更新需求加速释放，为节能环保装备行业带来显著的存量替换和增量市场空间。

方向性政策方面，国家围绕“双碳”战略、制造业绿色低碳转型和大规模设备更新出台了一系列顶层政策，为公司所处的节能环保装备行业营造了良好的政策环境。2025年5月，国务院常务会议审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027年）》，明确推进传统产业深度绿色转型，结合大规模设备更新政策积极应用先进装备和工艺，加强新型固废综合利用体系建设，公司重点核心设备均属于政策重点支持方向。同月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，提出到2027年全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要