

山东腾达紧固科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，规范公司治理，忠实勤勉地行使股东大会赋予的职权，尽职尽责地开展各项工作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年实现营业收入 173,473.53 万元，较上年同期下降 20.68%；实现归属上市公司股东的净利润 8,560.68 万元；同比下降 36.55%。报告期末公司总资产 141,736.13 万元，归属于上市公司股东的净资产 65,221.07 万元，资产负债率为 53.98%。

二、2023 年度董事会日常工作开展情况

1. 董事会会议的有关情况

2023 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。2023 年，公司共召开了 6 次董事会，审议议案均获通过，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合法律法规、规范性文件、《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会具体召开情况如下：

序号	届次	时间	内容
1	第三届董事会第七次会议	2023.02.10	1.《关于<公司总经理 2022 年度工作报告>的议案》； 2.《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》； 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； 5.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； 6.《关于<公司 2023 年设备投资计划>的议案》； 7.《关于<2022 年度董事及高级管理人员薪酬的确定以及 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》； 8.《关于预计山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 9.《关于对外报出公司 2020、2021、2022 年度财务报表及审计报告的议案》； 10.《关于预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》； 11.《关于 2023 年度为控股子公司提供融资担保的议案》； 12.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第八次会议	2023.04.20	1.《关于对外报出公司 2023 年 1-3 月份财务报表及审阅报告的议案》。
3	第三届董事会第九次会议	2023.06.21	1.《关于公司第三届董事会审计委员会委员变动的议案》。

4	第三届董事会第十次会议	2023.07.28	1.《关于对外报出公司 2023 年 1-6 月份财务报表及审阅报告的议案》。
5	第三届董事会第十一次会议	2023.08.31	1.《关于对外报出公司 2020、2021、2022 年度及 2023 年 1-6 月份财务报表及审计报告的议案》； 2.《关于聘任王钟先生为证券事务代表的议案》。
6	第三届董事会第十二次会议	2023.11.27	1.《关于对外报出公司 2023 年 1-9 月份财务报表及审阅报告的议案》； 2.《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司召开了 1 次股东大会。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号	届次	时间	内容
1	2022 年度股东大会	2023.03.01	1.《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》； 2.《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》； 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； 5.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； 6.《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 7.《关于预计山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》； 8.《关于预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》； 9.《关于 2023 年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

3. 董事会专门委员会履职情况

(1) 审计委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，独立董事中有 1 名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。2023 年，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极参与公司相关议案审议工作。审计委员会定期审议公司内部审计部门提交的审计工作报告，及时督促公司内部审计部门认真落实审计计划的实施并提出指导性建议，指导内部审计部门的有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情形。2023 年，审计委员会严格遵循各项法律法规及公司内部制度，审阅公司审计部门对内部控制制度执行情况的工作报告，认为公司内部控制环境、风险评估及内部监督等方面工作均严格按照规定进行，各环节存在的风险得到了合理控制，符合公司治理规范的要求。

(2) 战略委员会履职情况

公司战略委员会由 5 名董事组成，设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。2023 年，战略委员会认真履行职责，对公司未来发展规划、项目投资等进行

了充分讨论和论证，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（3）提名委员会履职情况

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由独立董事担任召集人。2023 年，提名委员会按照公司《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，确保提名程序和任职资格符合法律法规要求。

（4）薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一以上，并由独立董事担任召集人。2023 年，薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及行业整体薪酬水平，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合相关规定。

4. 董事履职情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。2023 年，全体董事认真参加每一次董事会会议和股东大会会议，忠实勤勉履行职责，对审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权，利用自己的专业知识和从业经验，客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见。同时，通过参加中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所组织的各项培训，不断提高自身的履职能力，在公司规范运作、维护股东合法权益方面发挥了应有的作用，推动公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，独立履行职责，关注公司规范运作，针对公司制度设计和日常经营决策等方面工作提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，有力推动公司高质量发展。

三、2024 年董事会工作规划

1. 公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2024 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2. 公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日