

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2025-011

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场参会的方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2024 年度总经理工作报告》，主要内容为公司 2024 年经营管理工作回顾和 2025 年经营管理工作计划。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《关于 2024 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《2024 年度独立董事

述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》

（1）2024年度利润分配预案基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为76,629,876.83元，母公司实现净利润为68,226,675.61元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至2024年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为352,650,485.12元，母公司累计未分配利润为311,414,468.02元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为311,414,468.02元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2024年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

（2）2025年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，提请股东大会授权董事会在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2025年累计实施现金分红数额不低于2025年度合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的公告》。

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2024年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。

6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

董事会授权董事长签署《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制评价报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，主要内容为公司2024年度募集资金存放和使用情况的介绍。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见，会计师事务所出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：全体董事回避，本议案提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确认非董事高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

11、审议通过《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

董事会审计委员会根据有关规定编制了《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，主要内容为审计委员会对2024年度审计委员会年度工作及会计师事务所2024年度履职情况的介绍。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》部分内容进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分公司治理制度的公告》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）。

13、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司新增及修订部分制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

13.1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.2 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.3 《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.6 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.7 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.8 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.9 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.12 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.15 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.17 《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.18 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.19 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.20 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.21 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.23 《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.24 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.25 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.26 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案 13.1、13.4、13.5、13.10、13.11、13.12、13.13、13.14、13.16、13.17 尚

需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分公司治理制度的公告》，制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

15、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2024 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会第四届第一次会议决议；
3. 董事会审计委员会第四届第三次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日