

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年实现营业收入 180,613.17 万元，较上年同期增加 4.12%；实现归属上市公司股东的净利润 7,662.99 万元；同比下降 10.49%。报告期末公司总资产 215,766.83 万元，归属于上市公司股东的净资产 146,034.31 万元，资产负债率为 32.28%。

二、2024 年度董事会日常工作开展情况

1. 董事会会议的有关情况

2024 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。2024 年公司共召开了 8 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	第三届董事会第十三次会议	2024.01.26	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3、审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》 5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、审议通过《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十四次会议	2024.04.18	1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》 6、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

			8、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 10、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 11、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》 12、审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》 13、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 14、审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 15、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 16、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 17、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 18、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 19、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十五次会议	2024.04.26	1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第三届董事会第十六次会议	2024.08.22	1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
5	第三届董事会第十七次会议	2024.09.09	1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
6	第三届董事会第十八次会议	2024.10.24	1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年中期现金分红方案的议案》
7	第三届董事会第十九次会议	2024.11.19	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4、审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》 5、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》 6、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 9、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第一次会议	2024.12.05	1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司召开了 3 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	2024 年第一次临时股东大会	2024.02.23	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、审议通过《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024.05.09	1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》 6、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 9、审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》 10、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 13、审议通过《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案》 14、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024.12.05	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 5、审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》 6、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》 7、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。2024 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。2024 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。2024 年，战略委员会认真履行职责，对公司未来发展和对外投资等事项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。2024 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。2024 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

2024 年，全体董事认真参加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，针对公司日常关联交易方向的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、2025 年董事会工作规划

1. 优化销售战略布局，积极开拓新市场

公司将继续坚持以市场需求为导向，持续优化销售战略布局，通过构建“区域深耕+行业突破+双循环驱动”模式，积极拓展国内和国际市场，在巩固传统领域紧固件优势的同时，重

点发力新兴产业紧固件开发，并依托数字化营销平台实现线上线下渠道融合，有效提升市场响应速度，为特殊行业提供定制化紧固技术解决方案。未来公司将继续深化全球化布局，致力于成为全球不锈钢紧固件领域最具价值的综合服务商。

2. 强化内控建设，规范公司经营

公司董事会将严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，贯彻股东会决议，执行董事会职责，保证公司治理层面的合法、合规、高效。将进一步完善公司治理结构，加强董事会自身建设，进一步提高公司运作水平，发挥董事会职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力，推进公司内部控制体系的建设完善，夯实公司发展根基。

3. 严格履行信息披露，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

2025 年 4 月 24 日