证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2026-047

山东腾达紧固科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。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，公司董事会秘书及其他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《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经股东会选举成为公司独立董事后，蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士将担任公司第四届董事会专门委员会相关职务，任期与其独立董事职务任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提

交公司股东会审议。

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《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

2、《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2026年第三季度报告》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2026年第三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《2026年第三季度报告》。

3、审议通过《关于公司 2026 年中期现金分红方案的议案》

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（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次的规定，公司计划实施 2026 年中期分红，即以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利金额为 20,000,000 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

为简化分红程序，2026 年 5 月 22 日，公司 2025 年年度股东会审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案和 2026 年中期现金分红事项的议案》，授权公司董事会在公司 2026 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可持续发展的情况下，制定并实施具体的现金分红方案。本议案无需提交股东会审议。

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《关于公司2026年中期现金分红方案的公告》。

4、审议通过《关于公司及控股子公司 2027 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及控股子公司 2027 年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过 35 亿元（含）的借款和授信额度事项有利于保障公司及控股子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及控股子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会提请股东会授权公司及控股子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于公司及控股子公司 2027 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。

5、审议通过《关于 2027 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：山东腾龙进出口有限公司、腾达紧固科技（江苏）有限公司、山东腾达紧固件技术开发有限公司、山东腾达友嘉机械零部件有限公司及腾达晋元（安徽）紧固件有限公司系公司的控股子公司，具备较强的履约能力。为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保风险在可控范围之内。公司董事会同意公司为控股子公司提供预计总额不超过人民币 100,000 万元（含）的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2027 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告》。

6、审议通过《关于 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币 25 亿元（或等值的其他货币）。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 25 亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）。董事会提请股东会授权公司管理层自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

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 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及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 2027 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

7、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事陈佩君回避表决）；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

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 2027 年度日常关联交易预计的公告》、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 2027 年度日常关联交易预计的核查意见》。

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》

为了提高闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《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公告》、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核查意见》。

9、审议通过《关于变更2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作需要，同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内控审计机构。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更 2026 年度审计机构的公告》。

10、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 11 月 23 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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。

三、备查文件

1. 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会第二次会议决议
4. 第四届董事会第十二次会议决议；
5. 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

2026 年 10 月 28 日