(上接 53 版)

（5）经营范围:投资控股、企业管理、国际贸易

（6）股东:腾达控股（持股比例 100%）

2.拟在中国香港设立子公司

（1）公司名称:Hong Kong Tengtai Holdings Limited（香港腾泰控股有限公司）

（2）注册地址:ROOM L,22/F,MG TOWER 133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG KL HONGKONG

（3）注册资本:20 万美元

（4）公司类型:有限公司

（5）经营范围:投资控股、进出口贸易

（6）股东:腾达控股（持股比例 100%）

3.拟在泰国设立子公司

（1）公司名称:Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.

（2）注册资本:3 亿元泰铢（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）

（3）注册地（投资所在地）:泰国 IEAT 工业园区

（4）经营范围:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;锻件、锻件制造与销售;通用零部件制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零部件研发;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）股权结构:香港腾泰持有 90%的股权,新加坡腾泰持有 10%的股权

（6）资金来源:公司自有（自筹）资金

注:以上子公司注册登记信息为暂定信息,最终以当地登记机关核准的信息为准

（三）项目标的具体信息

1.项目基本情况

项目名称	山东腾达紧固科技股份有限公司在泰国新建年产 2,310 万件机械零部件生产项目
项目性质	新建
项目主要内容	项目建设期内以租赁厂房方式运营项目,同时购买土地并新建生产厂房 3 万平方米,新增购置生产及配套设备 254 台套,软件系统 2 套,项目建设完成后搬入自有厂房生产,达产后可实现年产 2310 万件机械零部件。
项目建设地点	泰国 IEAT 工业园区
项目总投资金额（人民币）	20,000 万元
项目建设周期	2年

2.项目目前进展情况

本项目已完成前期尽调等相关工作,正在筹备 BOI、ODI 审批工作。

3.项目实施必要性及可行性分析

公司在泰国建设生产基地,复制升级国内成熟的冷墩、热处理等核心工艺,构建覆盖全流程的完整制造链条,满足机械零部件的生产需求。同时,依托泰国 RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership,即区域全面经济伙伴关系协定）成员国优势,享受优惠贸易条件,构建更具竞争力的成本结构。新增海外产能将完善公司全球化布局,增强原材料集采与议价能力,通过规模化生产摊薄研发成本,为向高附加值产品升级提供支撑,进而提升国际竞争力,为扩大全球市场份额奠定基础。

三、对外投资存在的风险

1.本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续,以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序,能否顺利实施存在一定的不确定性。

2.本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异,对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3.公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等,加强项目的运营管理工作,在促进业务开拓的同时审慎经营,积极防范、应对及控制上述风险,并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要,是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措,有利于进一步开拓国际市场,提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。

本次对外投资的资金来源为自有（自筹）资金,不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-008

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》,定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会,现将有关事项通知如下:

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 5 月 22 日,9:30

（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 5 月 22 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 5 月 22 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 5 月 15 日

7.出席对象:

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

（2）公司董事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点: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

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 2025 年度利润分配预案和 2026 年中期现金分红事项的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司（2025 年度报告全文及其摘要）的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司（2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告）的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案为普通决议事项,需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

4.本公司独立董事将在本次年度股东会作 2025 年度述职报告,独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。同时,本次股东会还将听取《关于确认非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》,非董事高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2026-015）。

5.对于本次会议的议案,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案 5.00 关联股东应回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026 年 5 月 21 日（星期四）,上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00。

2.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,应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。

（2）个人股东登记:个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续;委托代理人出席的,应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记,信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样）,公司不接受电话登记。

3、登记地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号董事会办公室。信函请注明“股东会”字样,邮编:277599。

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一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王钟

联系电话:0632-5619228

传真:0632-5985566

电子邮箱:tdkj@tdfastener.com

联系地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号。

2.本次会议视频半天,与会股东所有费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

4.单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

六、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:361379

2.投票简称:腾达投票

3.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。

4.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 5 月 22 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.互联网投票系统的投票时间为 2026 年 5 月 22 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（2025 年修订）》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 http://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 http://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。

附件二:

山东腾达紧固科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。本人 / 本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于公司（2025 年度报告全文及其摘要）的议案》	√			
4.00	《关于公司（2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告）的议案》	√			
5.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于制定（董事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划“√”为准,对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的,受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人盖章）:　　受托人（签名）:

委托人证券账户号码:　　受托人身份证号码:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托人持股数量:

委托人持股性质:　　委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日起至本次股东会结束。

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-012

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,在 2026 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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的议案》,本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、审议程序

公司分别于 2026 年 4 月 13 日和 2026 年 4 月 23 日,召开了第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的议案》。董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的要求,符合公司运营的实际情况,该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中小股东权益的情形。同时,提请 2026 年中期现金分红事项符合法规规定和政策导向,综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素,不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响,有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。因此,董事会同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 71,859,810.77 元,母公司实现净利润为 52,000,515.57 元。根据《公司章程》的规定,截至 2025 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 379,310,244.33 元,母公司累计未分配利润为 318,214,932.03 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 2025 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 318,214,932.03 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 2025 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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	40,000,000.00	30,400,000.00	
回购注销总额（元）	0.00	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,859,810.77	76,629,876.83	
研发投入（元）	22,052,756.89	25,073,917.93	
营业收入（元）	2,004,317,079.61	1,806,131,668.62	
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	379,310,244.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	318,214,932.03		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	70,400,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	74,244,843.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,400,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	47,126,674.62		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	1.24		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于 2024 年 1 月 19 日上市,上市未满三个完整会计年度,不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为 2024 年度、2025 年度的数据。

（三）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的要求,并与公司经营业绩及未来发展相匹配。

该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配,充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡,兼顾了全体股东的合法权益,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,同时考虑到股东回报等需求,该方案有利于全体股东共享公司的经营成果,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、2026 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规定,提请股东会授权董事会在公司 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持续发展的情况下,根据实际情况在 2026 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。2026 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。2026 年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市公司可分配利润的 20%。2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、其他说明及风险提示

利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

本议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议;

2.公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-013

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司 2026 年度财务及内控审计机构,聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如下:

一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称:立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期:2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址:天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

（5）首席合伙人:邓超

（6）人员信息:截至 2025 年末,合伙人 52 人,注册会计师 281 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146 人。

（7）业务信息:2025 年度经审计的收入总额 31,810.81 万元,审计业务收入 25,546.96 万元,证券业务收入 9,596.51 万元。2025 年上市公司审计客户 34 家,审计收费合税总额 3,382.90 万元,主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、采矿业等。

2.投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政处理 5 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 2 次。

27 名从业人员近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、行政处理 9 次、自律惩戒 3 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:陈小红,立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人,中国注册会计师,中国税务师,中级会计师。于 2008 年起从事注册会计师职业,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:刘芳芳,现任立信中联浙江分所项目经理,2023 年起从事上市公司审计业务,2025 年起在本所执业,具有证券服务业务从业经验,具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人:张桂红,立信中联合伙人,2009 年取得注册会计师执业资格,2018 年起从事上市公司审计业务,2010 年起在本所执业,近三年负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事?处罚,没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

除下表情况外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	监督管理措施	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈小红	2023-1-16	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目
2	陈小红	2024-12-30	行政监管措施	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年报审计项目

3.独立性

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等?从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》?对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026 年度审计费用含税总额 70 万元,其中财务报告审计费用为 50 万元,内部控制审计等费用为 20 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与 2025 年度审计费用相同。若 2026 年度审计,公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加,则由公司与立信中联协商确定适当调增。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士与立信中联签署相关协议文件。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第四届审计委员会第九次会议,审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2026 年度财务及内控审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2026 年度财务及内控审计机构。本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本议案尚须公司股东会审议批准,并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议;

2.公司第四届董事会第九次会议决议;

3.立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-015

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13 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 2026 年 4 月 23 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（2025 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《2025 年度总经理工作报告》,主要内容为公司 2025 年经营管理工作回顾和 2026 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（2025 年度董事会工作报告）的议案》

同意公司编制的《关于 2025 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 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在 2025 年年度股东会上述职。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 2025 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《董事会对独立董事独立性自查报告的专项意见》。

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《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查报告的专项意见》。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的议案》

（1）2025 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 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 71,859,810.77 元,母公司实现净利润为 52,000,515.57 元。根据《公司章程》的规定,截至 2025 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 379,310,244.33 元,母公司累计未分配利润为 318,214,932.03 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 2025 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 318,214,932.03 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 2025 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）2026 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,提请股东会授权董事会在公司 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持续发展的情况下,根据实际情况在 2026 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。2026 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。2026 年累计实施现金分红数额不低于当期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 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的公告》。

4、审议通过《关于公司（2025 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《2025 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 2025 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 2025 年年度股东会审议。

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《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》。

5、审议通过《关于公司（2025 年度内部控制评价报告）的议案》

董事会授权董事长签署《2025 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《2025 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 2025 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）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

6、审议通过《关于公司（2025 年度募集资金存放、管理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《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,主要内容为公司 2025 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 2025 年年度股东会审议。

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,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《2025 年度募集资金存放、管理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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的核查意见》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于（2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告）的议案》

董事会审计委员会根据有关规定编制了《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》,主要内容为审计委员会对 2025 年度审计委员会年度工作及会计师事务所 2025 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《关于 2025 年度履行监督职责情况的报告》《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

8、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司 2026 年度董事薪酬方案,具体内容如下:

（1）适用期限:2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（2）具体方案:

①在公司担任高级管理人员或承担管理职能的非独立董事:刘勇（副董事长）、杜以常（董事、总经理）、陈宇锋（董事、副总经理）、马胜利（职工董事）,根据其所在岗位或承担的管理职能,按照公司相关制度对应领取薪酬。薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分,其他相关福利补贴另计。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放;绩效薪酬和中长期激励以绩效评价为重要依据,评价后按照考核周期发放,其中 50%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

②公司独立董事:顾静亚、竺浩兴、刘亚丕,以固定董事津贴方式发放报酬,津贴标准为人民币 6.00 万元 / 年（税前）,每半年