证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-010

山东腾达紧固科技股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	腾达科技	股票代码	001379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙艳	王钟	
办公地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	
传真	0632-5985566	0632-5985566	
电话	0632-5619228	0632-5619228	
电子信箱	tdkj@tdfastener.com	tdkj@tdfastener.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务、主要产品及其用途

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售,是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线,可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI等各类标准的紧固件产品,以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括阀座、螺钉、铆钉组合件以及非标紧固件等。

2025年公司实现营业收入200,431.71万元,较上年同期增长10.97%;主营业务收入对比去年同期增长11.03%,实现归属上市公司股东的净利润7,185.98万元,同比下降6.22%。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,895.92万元,同比上升13.11%。公司在波动的市场环境中持续努力,开拓进取,在销售端努力争先,2025年销售量突破9.8万吨,对比去年同期上升15.10%。

(2)行业发展现状及未来发展趋势

①行业发展现状

近年来,我国不锈钢产业发展迅速,行业发展呈良好态势。根据中国钢铁工业协会不锈钢分会公布的数据来看,2025年中国不锈钢粗钢产量4,086.81万吨,同比增加142.70万吨,增长3.62%。在中国不锈钢出口量方面,中国不锈钢出口总量为503.11万吨,同比减少1.31万吨,降幅0.26%。

据中华人民共和国海关总署数据显示,2025年我国紧固件出口数量623.90万吨,较2024年同期增长6.7%;出口金额为1,191,926.5万美元,同比增长4.1%。在产业结构方面,我国紧固件行业已构建起较为完备的产业链,覆盖了原材料供应、生产制造、销售服务等多个关键环节。然而,行业内部竞争异常激烈,部分企业仍面临规模偏小、技术滞后、管理不规范等突出挑战。头部企业积极谋求转型升级,通过加大研发投入、提升产品质量、拓展国际市场等多重举措,奋力增强整体竞争力,稳步推动中国紧固件行业朝着高端化、高质量发展的目标迈进。

目前我国不锈钢紧固件行业发展势头良好。从产量上看,我国已成为全球最大的不锈钢紧固件生产国,年产量占全球总产量的60%以上。在产品种类方面,行业产品线丰富,包括螺栓、螺母、螺杆、螺钉等多种类型,能够满足不同领域的应用需求。从技术水平方面看,我国不锈钢紧固件行业已取得显著进步。自动化生产线、精密加工技术、表面处理技术等在行业中的应用日益广泛,产品精度和性能得到显著提升。同时,伴随着汽车制造业、新能源领域、通讯技术领域等新兴产业的快速发展,加快了不锈钢紧固件行业对非标定制产品和高附加值产品的研发速度,进一步带动不锈钢紧固件产业实现高质量发展。

②未来发展趋势

行业整体运行质效提升,产品结构持续优化。目前不锈钢紧固件已广泛应用于建筑、机械、轨道交通、石油石化等诸多领域,核能、光伏、新能源汽车、具身智能等新兴领域需求爆发,成为新的增长引擎。同时,行业智能制造转型成效显著,头部企业已实现自动化生产、智能质检全覆盖,生产效率与产品合格率大幅提升,有效降低生产成本,增强核心竞争力,行业竞争格局持续优化。

政策层面持续加码,助力行业规范升级。2025年8月,工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、商务部、市场监管总局五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,明确优化钢铁出口结构、推动高端产品供给的导向。同年,商务部延续进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销税,筑牢国内产业安全屏障;通过政策引导倒逼行业规范发展、绿色转型,为不锈钢紧固件行业高质量发展提供支撑。

展望2026年,作为“十五五”规划开局之年,中国不锈钢紧固件行业将在政策红利、技术升级与市场扩容的驱动下,得到加速发展。政策层面,依托“十五五”传统产业优化提升导向,相关扶持政策将持续落地,进一步筑牢产业发展基础,助力企业规避贸易风险、稳定原料供给。技术升级方面,行业将加速推进材料进阶,深化智能制造应用,推动生产效率与产品精度双提升。市场方面,新能源汽车、光伏、海洋工程等领域需求持续爆发,将带动高端不锈钢紧固件需求激增,同时国际新兴出口市场持续扩容,为行业增长注入新动力。

(3)公司所处行业地位情况

公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售,与青山控股、WURTH GROUP 等国际知名企业建立了良好的合作关系,具有较高的行业知名度和市场影响力,是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一,尤其在中国不锈钢紧固件出口市场,公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此外,公司先后获得第八批(国家)制造业单项冠军企业、山东制造·齐鲁精品、山东省支柱型瞪羚集群—枣庄智能制造产业集群头雁企业等多项荣誉,是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,659,050,972.44	2,157,698,309.03	23.24%	1,417,361,302.94
归属于上市公司股东的净资产	1,496,409,361.15	1,460,343,088.35	2.47%	652,210,744.07
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,004,317,079.61	1,806,131,668.62	10.97%	1,734,735,322.01
归属于上市公司股东的净利润	71,859,810.77	76,629,876.83	-6.22%	85,606,814.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,959,207.24	60,968,142.96	13.11%	85,079,676.34
经营活动产生的现金流量净额	48,442,705.70	-123,045,319.75	139.37%	125,518,501.62
基本每股收益(元/股)	0.36	0.39	-7.69%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.39	-7.69%	0.57
加权平均净资产收益率	4.84%	5.56%	-0.72%	14.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,697,986.27	496,079,865.56	550,232,956.42	464,306,271.36
归属于上市公司股东的净利润	17,468,525.66	21,859,762.07	23,895,172.82	8,636,350.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,049,316.94	20,528,928.05	22,787,279.87	8,593,682.38
经营活动产生的现金流量净额	-28,758,291.21	82,852,098.93	29,309,460.72	-34,960,562.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,901	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈佩君	境内自然人	35.50%	71,000,000	71,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.50%	29,000,000	29,000,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.00%	18,000,000	16,400,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.15%	16,300,000	16,300,000	不适用	0	
杭州龙盖投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.35%	2,700,000	0	不适用	0	
黄德胜	境内自然人	0.98%	1,955,000	0	不适用	0	
宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	1,400,000	0	不适用	0	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.34%	686,196	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.30%	599,844	0	不适用	0	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.27%	542,679	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈佩君系公司董事长、控股股东、实际控制人,直接持有公司35.50%的股份,通过众客投资间接持有公司6.525%的股份。 2.陈正德系陈佩君的姐夫,宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过众辉投资间接持有公司5.30%的股份。 3.陈旭东系陈佩君的表弟,宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过众辉投资及众客投资间接持有公司6.525%的股份。 4.徐行军系陈佩君的表连襟,宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,通过众辉投资及腾众投资间接持有公司4.50%股份。 5.刘剑波系陈佩君的配偶的弟弟,通过腾众投资间接持有公司1.00%的股份。 6.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

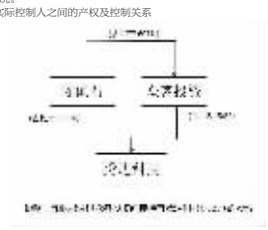
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年10月,公司计划启动海外投资事项,计划投资建设海外工厂。

1.2026年1月,公司完成了宁波耀普贸易有限公司股权并购,并计划在越南实施年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目,具体细节详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-003)

2.2026年4月23日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》,具体细节详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》(公告编号:2026-007)。

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026年4月24日

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

山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系要求,建立健全并有效实施内部控制,开展内部控制有效性评价,如实披露内部控制评价报告,是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

公司内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提升经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,仅能为上述目标提供合理保证。同时,随着内外部经营环境及监管要求的变化,内部控制可能存在调整与完善的需要,因此对未来内部控制有效性进行预测具有一定风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系及相关监管要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司本部,子公司山东腾龙进出口有限公司、山东腾达紧固件技术开发有限公司、腾达紧固科技(江苏)有限公司、香港腾达紧固科技有限公司、腾达晋元(安徽)紧固件有限公司、山东腾达友嘉机械零部件有限公司、新昌县友嘉机械有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项:公司全面考虑了公司、子公司及其各职能部门相关业务和事项,按照重要性原则,确定了需重点关注的公司治理结构、组织机构及权责分配、内部审计、人力资源、企业文化建设、管理控制方法、风险评估、财务系统控制、财务报告、资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金、信息披露、信息系统等高风险领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

1、公司治理结构

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求,建立健全规范的法人治理结构与内部控制制度,制定并有效执行《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件,明确股东会、董事会、管理层及各层级机构的职责权限、人员编制、工作程序与运行要求,确保各治理主体规范运作。

股东会依法行使法律法规及公司章程赋予的职权,对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项行使表决权。

董事会对股东会负责,依法行使经营决策权。董事会 9 名董事中包含 3 名独立董事,独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员,专业事项经相关专门委员会审议后提交董事会决策,有效发挥独立董事的专业监督作用。

管理层负责组织实施股东会、董事会决议,主持公司日常生产经营管理工作。

2、组织机构及权责分配

公司结合经营管理实际,设置生产部、财务部、研发部、品保部、行政部、采购部、审计部、内销部、外销部、项目部、仓储部等职能部门,明确各部门岗位职责,形成职责清晰、相互制衡的运行机制。公司管理层负责内部控制制度的制定、组织实施与持续优化,组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告,落实董事会关于重大控制缺陷及重大风险的整改与防范措施。

公司各层级决策机构、职能部门严格按照治理制度规范运行,公司发展战略、重大经营事项、重大财务支出等均按照规定权限和程序决策与执行,内部控制环境良好。

3、内部审计

公司设立专职审计部,对审计委员会负责并报告工作。审计部对公司内部控制制度的完整性、合理性及执行有效性进行检查与评估,监督各部门、各岗位业务执行情况及目标达成情况,监督检查财务信息的真实性、完整性,持续推动内部控制体系完善。

4、人力资源

公司建立并实施与可持续发展相适应的人力资源政策,涵盖员工聘用、培训、薪酬、考核、晋升、奖惩等环节,将职业道德修养与专业胜任能力作为选聘和任用员工的重要标准。公司定期组织业务技能培训与后续教育,持续提升员工综合素质,培育积极向上的价值观与社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新与团队协作精神,强化全员风险意识与合规意识。

5、企业文化建设

公司坚持合规经营与高质量发展,高度重视企业与社会、环境的协调可持续发展,依托资本市场支持,持续推进技术创新与规范治理。公司确立“成为世界上著名的不锈钢紧固件制造商、销售集成商和特殊行业紧固件技术解决方案提供商”的企业愿景,形成“同创伟业、共享腾达”的核心价值观。公司持续加强企业文化宣贯与落地,董事、高级管理人员在文化建设中发挥引领示范作用,全体员工认同并践行企业理念,严格遵守各项管理制度,认真履行岗位职责。

6、管理控制方法

公司通过建立健全内部审计制度、动态优化控制政策、加强法治宣传教育等方式,强化授权审批控制与经营活动监督,提升董事、高级管理人员及全体员工的法治观念,确保依法决策、依法经营、依法监督。

7、风险评估

公司围绕战略目标与发展规划,结合行业特点,建立并完善风险管理体系,持续开展风险识别、风险分析与风险应对,综合运用风险规避等策略,实现经营风险可知、可防、可控。公司重点关注影响控制目标的内外部风险因素,增强对环境变化的敏感度与判断力,通过审计委员会、审计部及专业部门规范开展风险评估工作,有效识别和应对经营风险、财务风险等重大风险。

8、财务系统控制

公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规,制定并执行完善的财务管理制度,严格执行国家统一的会计准则制度,保证会计资料真实完整。公司建立会计岗位责任制,合理设置会计岗位,实现不相容岗位相互分离、相互制约,确保各项交易按照规定及时、准确记录,财务报表编制符合会计准则要求。

公司建立分级授权审批体系,明确各岗位业务权限、审批程序与责任,各级管理层及经办人员在授权范围内开展经济业务活动。公司对资金使用、物资采购、费用支出等事项实行严格的权限划分,确保治理层、管理层各司其职、权责清晰、管控到位。

9、财务报告

公司为规范财务报告编制与信息披露行为,保证财务报告真实、完整、准确,对财务报告编制、审核、会计账务处理等流程进行系统规范,严格按照法律法规及国家统一会计准则制度开展会计核算,确保财务报告合法合规、真实完整,提升信息披露质量。

10、资金管理

公司建立严格的货币资金授权批准、不相容岗位分离、收支结算等内部控制制度,依据《支付结算办法》及有关规定规范现金及银行存款管理,并制定《资金及银行账户管理制度》,对资金收支、银行账户开立与使用实行全流程管控,有效保障资金安全与规范使用,不存在影响资金安全的重大不当情形。

11、关联交易

公司制定《关联交易管理制度》,明确关联方认定、关联交易范围、审议程序及审批权限,确保关联交易合法、公允、规范。报告期内,公司关联交易严格履行事前审查、决策审批及关联董事、关联股东回避表决等程序,相关内部控制得到有效执行。

12、对外担保

公司制定《对外担保管理制度》,明确股东会、董事会关于对外担保的审批权限,对外担保由财务部门统一归口管理,未经授权不得办理担保业务。公司建立覆盖担保前期评估、审批、合同签订、后续监控、反担保及抵质押等全流程控制机制,严格管控担保风险。截至内部控制评价报告基准日,公司不存在合并会计报表范围以外的对外担保事项。

13、对外投资

公司制定《对外投资管理制度》,明确对外投资类别、投资对象、决策程序与审批权限。公司坚持审慎投资原则,对外投资均履行实地考察、尽职调查、可行性研究、董事会审议等程序,确保投资决策科学、风险可控。

14、募集资金

公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定,制定《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用、变更、监督、信息披露、责任追究等进行明确规范,保障募集资金安全与合规使用。

15、信息披露

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求,制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外信息报送和管理制度》等制度,明确信息披露的基本原则、内容、标准、传递审核流程、相关职责、信息保密及责任追究机制,确保信息披露真实、准确、及时、完整、公平,防范内幕信息泄露与违用。

16、信息系统

公司建立信息系统与沟通管理制度,规范内部控制相关信息的收集、处理与传递程序,保障内部控制有效运行:

(1)信息收集渠道畅通,通过财务会计资料、经营管理资料、内部报告、办公网络等获取内部信息,通过行业协会、中介机构、业务单位、市场调查、监管部门等渠道获取外部信息;

(2)信息传递及时有效,实现内部各层级、各部门之间以及公司与投资者、债权人、客户、供应商、中介机构、监管部门等外部相关方之间的有效沟通,重要信息及时报送董事会及管理层;

(3)信息系统安全稳定,对信息系统开发与维护、访问权限、数据处理、文件存储、网络安全等实施有效控制,保障信息系统安全、可靠、稳定运行。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度,内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。

董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承受度等因素,区分财务报告内部控制与非财务报告内部控制,制定适用于公司的内部控制缺陷认定标准,该标准与以前年度保持一致。

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)定性标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

财务报告重大缺陷的迹象包括:

①控制环境无效;

②公司董事和高级管理人员的舞弊行为;

③未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;

④未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

⑤审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括:

①未建立反舞弊程序和控制措施;

②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(2)定量标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷	定义	定量标准
重大缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。	财务报表的错报金额落在如下区间为重大缺陷: ①利润表项目:错报≥利润总额的5% ②资产负债表项目:错报≥净资产总额的1%。
重要缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但是仍有可能导致企业偏离控制目标。	财务报表的错报金额落在如下区间为重要缺陷: ①利润表项目:3%≤错报<利润总额的5%; ②资产负债表项目:0.5%≤错报<净资产总额的1%。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	财务报表的错报金额落在如下区间为一般缺陷: ①利润表项目:错报<利润总额的3% ②资产负债表项目:错报<净资产总额的0.5%。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)定性标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

非财务报告重大缺陷的迹象包括:

①公司决策程序不科学导致重大决策失败;

②违反国家法律法规;

③制度缺失导致系统性失效;

④前期重大缺陷未得到整改;

⑤媒体负面新闻频现;

⑥其他对公司负面影响重大的情形。

非财务报告重要缺陷的迹象包括:

①公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响;

②违反行业规范,受到政府部门或监管机构处罚;

③重要制度不完善,导致系统性运行障碍;

④前期重要缺陷不能得到整改;

⑤媒体负面新闻对公司产生中度负面影响;

⑥其他对公司负面影响重要的情形。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(2)定量标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷	定义	定量标准
重大缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。	以直接损失作为非财务报告重要性水平的衡量指标: 直接损失≥500万元。
重要缺陷	指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但是仍有可能导致企业偏离控制目标。	以直接损失作为非财务报告重要性水平的衡量指标: 300万元≤直接损失<500万元。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	以直接损失作为非财务报告重要性水平的衡量指标: 直接损失<300万元。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长(已经董事会授权):

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026年4月24日

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-007

山东腾达紧固科技股份有限公司
关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告

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:

● 投资标的名称:山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司香港腾达国际控股有限公司(以下简称“腾达控股”)拟以自有资金合计人民币20,000万元通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰控股有限公司(暂定名,最终以当地主管部门核准登记为准,以下简称“新加坡腾泰”)、香港腾泰控股有限公司(暂定名,最终以当地主管部门核准登记为准,以下简称“香港腾泰”)作为路径公司,在泰国设立Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.(暂定名,最终以当地主管部门核准登记为准,以下简称“泰国腾达”)。公司将通过上述主体的搭建最终在泰国投资建设生产基地以实施“年产2,310万件机械零部件生产项目”(暂定名,最终以当地主管部门批准为准,以下简称“本项目”)。

● 拟投资总金额2亿元人民币(或等值其他货币),以公司自有(自筹)资金出资,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

● 风险提示: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;本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整,且境外的政治、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较大差异,对外投资过程中可能产生的风险及应对措施,投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

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《拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》,为落实机械零部件业务的战略规划布局,公司拟在泰国投资设立泰国腾达并新建生产基地以实施“年产2,310万件机械零部件生产项目”,投资金额不超过2亿元人民币(或等值其他货币),包括但不限于设立泰国腾达、购买或租赁土地、购建固定资产等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜,资金来源为公司自有(自筹)资金,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为保障本项目的顺利实施,公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立新加坡腾泰、泰国腾达、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他等与本项目相关的全部事宜,上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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。

二、投资标的的基本情况概述

(一)投资标的的概况

全资子公司拟设立腾达控股通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰、香港腾泰作为路径公司,在泰国设立泰国腾达,前述主体的搭建及本次投资款主要用于设立及运营境外公司、租赁/购买土地、厂房建设、设备采购、聘请中介、流动资金等相关事项,相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入,注册资本由将根据泰国项目实际生产运营需要,当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

(二)投资标的具体信息

1.拟在新加坡设立子公司

(1)公司名称:Singapore Tengtai Technology Holdings Pte. Ltd.(新加坡腾泰科技控股有限公司)

(2)注册地址:新加坡

(3)注册资本:160万美元

(4)公司类型:私人有限公司

(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)

(下转B124版)

证券代码:001379　　证券简称:腾达科技　　公告编号:2026-011

山东腾达紧固科技股份有限公司

[2026] 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	486,189,675.85	403,697,986.27	20.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,740,546.84	17,468,525.66	7.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,549,135.18	17,049,316.94	2.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,540,734.75	-28,758,291.21	324.42%
基本每股收益(元/股)	0.0936	0.0839	11.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0936	0.0839	11.56%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.16%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,461,723,247.01	2,659,050,972.44	-7.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,509,203,149.73	1,496,409,361.15	0.85%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-47,589.85	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	400,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,248,493.10	系理财利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,169.68	
减:所得税影响额	400,321.91	
合计	1,191,411.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
环保及安全设施、企业生产、环保基础设施建设资金补助摊销	1,118,933.82	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助
智能产业园项目建设专项资金	312,500.00	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助
智能制造项目投资建设奖励	123,124.92	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助
不锈钢紧固件生产技术改造项目	35,371.29	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助
设备购置奖补资金补贴摊销	1,825.00	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减比例	增减原因
交易性金融资产	25,000,000.00	141,212,859.56	-82.30%	主要系前期购买结构性存款期末存量业务减少所致
衍生金融资产	11,562,872.87	8,806,952.48	31.29%	主要系汇率波动对于期末尚未交割的远期结售汇合约公允价值影响
应收票据	21,435,402.73	43,406,051.20	-50.62%	主要系期末在手信用等级低的票据减少
预付款项	18,563,763.48	13,326,525.88	39.30%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	48,863,874.50	143,772,023