（上接B123版）

（3）注册地（投资所在地）：泰国EAT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EAT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镦、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：tdk@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、本次会议预期半天，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会场点办理登记手续。

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年度利润分配预案的议案》，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计划会议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）	22,052,756.69	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》等规定，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金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10月，公司计划启动海外投资事项，计划投资建设海外工厂。公司于2026年2月9日和2026年2月26日，分别召开第四届董事会第八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《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议案》，同意终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金16,689.58万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司其全资子公司CYNG TY TNHH V7T LTU M7I YEPP V1VT NAM增资以实施新增募投项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年1月26日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元，以上合计9,336.46万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020号），保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的核查意见》。 截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额8,796.84万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额539.62万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金22,907.44万元（含利息收入），其中4,907.44万元存放在公司募集资金专户中，18,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：补充流动资金项目实际投入金额20,672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。

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》等规定，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金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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

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），每半年发放一次。除此之外，独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇、福利补贴等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元，公司置换金额合计人民币9,336.46万元。上述置换金额已经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募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020号）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司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核查意见》。

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额8,796.84万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额539.62万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年11月19日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。针对上述事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司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》。

2025年10月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《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》，在确保公司及控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置自有资金及使用不超过人民币2亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自2026年1月1日起至2026年12月31日止期间内可循环滚动使用。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《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》。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品未到期情况如下：

单位：人民币万元

银行	产品名称	类型	起始日期	终止日期	预期收益率	金额
中国银行股份有限公司滕州支行	七天通知存款	通知存款	2025-3-21	无固定期限	0.90%	2,000.00
中国银行股份有限公司滕州支行	三个月存单	定期存款	2025-12-1	2026-3-1	0.90%	2,550.00
中国银行股份有限公司滕州支行	三个月存单	定期存款	2025-12-9	2026-3-9	0.90%	2,450.00
中国银行股份有限公司滕州支行	一个月存单	定期存款	2025-12-19	2026-1-19	0.90%	3,000.00
中国银行股份有限公司滕州支行	对公结构性存款	结构性存款	2025-9-9	2026-3-16	0.79%-2.60%	3,920.00
中国银行股份有限公司滕州支行	对公结构性存款	结构性存款	2025-9-10	2026-3-18	0.80%-2.61%	4,080.00
合 计						18,000.00

注：七天通知存款最长存期为自起始日期起一年。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金22,907.44万元（含利息），其中4,907.44万元存放在公司募集资金专户中，18,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2024年1月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币10,000.00万元向作为募投项目实施主体的全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）进行增资并提供人民币15,000.00万元无息借款以实施募投项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”。本次增资完成后，公司仍持有腾达江苏100%的股份。本次无息借款期限为3年，根据募投项目建设的实际需要，资金可滚动使用，到期后可续借或提前偿还。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司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核查意见》。

2、2024年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《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》，同意募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的实施主体由本公司变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达开发”），并使用募集资金人民币20,000.00万元向腾达开发提供借款。本次借款为无息借款，期限为3年，根据募投项目建设的实际需要，到期后可续借或提前偿还。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司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核查意见》。

3、2024年1月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资