证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2026-038

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	525,793,542.68	-4.44%	1,582,446,752.22	2.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,372,324.59	-35.67%	41,652,747.25	-34.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,275,777.27	-37.35%	38,848,049.33	-35.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	117,927,367.80	41.39%
基本每股收益（元/股）	0.0769	-35.65%	0.2083	-34.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0769	-35.65%	0.2083	-34.10%
加权平均净资产收益率	1.02%	-0.58%	2.77%	-1.49%
	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）	2,715,268,767.94	2,659,050,972.44	2.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,522,781,993.51	1,496,409,361.15	1.76%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	766,721.68	645,226.36	
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）	79,041.00	489,041.00	新昌友嘉收40万元财政补助，腾达晋元收1万元财政补助
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	684,360.57	2,997,417.04	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,084.05	-61,670.53	
减：所得税影响额	246,007.80	877,381.24	
少数股东权益影响额（税后）	158,484.08	387,934.71	
合计	1,096,547.32	2,804,697.92	--

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	3,356,801.46	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	937,500.03	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	369,374.76	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	106,113.87	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	5,474.97	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
超长期特别国债支持大规模设备更新	17,857.14	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	20,000,000.00	141,212,859.56	-85.84%	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	5,640,895.09	8,806,952.48	-35.95%	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	10,951,981.40	43,406,051.20	-74.77%	主要系期末在手信用等级低的票据减少
预付款项	34,930,589.07	13,326,525.88	162.11%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	281,933,175.18	143,772,023.35	96.10%	主要系前期购买的存款增加，期末待认证进项税额增加所致
在建工程	2,857,296.55	8,044,304.43	-64.48%	主要系在安装固定资产转固减少所致
无形资产	92,574,958.44	64,879,140.56	42.69%	主要系股权收购后，并表范围内越南耀普增加土地一块
其他非流动资产	18,499,892.80	4,752,171.95	289.29%	主要系腾达技术预付设备款增加所致
衍生金融负债	1,923.62	36,956.81	-94.79%	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
应交税费	25,513,400.92	3,882,455.23	557.15%	主要系期末应交税金增加所致
其他应付款	20,936,783.78	15,277,164.24	37.05%	主要系股权收购后，并表范围内越南耀普增加其他应付款项所致
其他综合收益	2,935,205.71	4,216,022.35	-30.38%	主要系股权收购后，并表范围内新加坡耀普、越南耀普汇差影响所致
专项储备	21,835,890.32	16,233,790.16	34.51%	主要系计提与列支差额增加所致
二、利润表项目	2026年1-9月份	2025年1-9月份	增减比例	增减原因
财务费用	12,214,541.20	-11,893,638.98	202.70%	主要系汇兑损失增加所致
投资收益（损失以"－"号填列）	25,389,437.64	-11,845,788.01	314.33%	主要系本期外汇交割盈利金额增加所致
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-3,131,024.20	-573,548.97	-445.90%	主要系汇率波动对于期末尚未交割的远期结售汇合约影响
信用减值损失（损失以"-"号填列）	446,916.05	-1,661,625.67	126.90%	主要系应收款项增加，计提坏账准备同比增加所致
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-7,259,333.30	-197,654.51	-3572.74%	主要系存货计提减值准备较上年同期增加所致
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-629,730.11	322,678.63	-295.16%	主要系处置报废固定资产同比减少所致
营业外收入	1,636,197.00	284,080.44	475.96%	主要系销售废旧物资款项增加所致
三、现金流量表项目	2026年1-9月份	2025年1-9月份	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	117,927,367.80	83,403,268.44	41.39%	主要系销售商品收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,408,038.78	-93,952,742.86	51.67%	主要系到期赎回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-31,475,147.36	6,276,653.43	-601.46%	主要系控股子公司偿还前期借款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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	8.92%	17,840,000	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
黄德胜	境内自然人	0.97%	1,945,000	0	不适用 / 0
#施亦珺	境内自然人	0.81%	1,621,497	0	不适用 / 0
#张正志	境内自然人	0.52%	1,034,800	0	不适用 / 0
张正文	境内自然人	0.50%	1,009,600	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	0.50%	1,000,000	0	不适用 / 0
#李申	境内自然人	0.40%	800,000	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
黄德胜	1,945,000	人民币普通股	1,945,000
#施亦珺	1,621,497	人民币普通股	1,621,497
宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
#张正志	1,034,800	人民币普通股	1,034,800
张正文	1,009,600	人民币普通股	1,009,600
宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
#李申	800,000	人民币普通股	800,000
杭州龙鑫投资管理有限公司－宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业（有限合伙）	700,000	人民币普通股	700,000
#陈峰	492,100	人民币普通股	492,100
#黄乙芳	436,200	人民币普通股	436,200
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6.325%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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.股东施亦珺通过普通证券账户持有数量0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,621,497股，实际合计持有1,621,497股。 2. 股东张正志通过普通证券账户持有数量0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,034,800股，实际合计持有1,034,800股。 3. 股东李申通过普通证券账户持有数量0股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股，实际合计持有800,000股。 4.股东陈峰通过普通证券账户持有数量0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有492,100股，实际合计持有492,100股。 5.股东黄乙芳通过普通证券账户持有数量2,600股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有433,600股，实际合计持有436,200股。		

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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东腾达紧固科技股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	651,386,645.84	670,409,914.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	141,212,859.56
衍生金融资产	5,640,895.09	8,806,952.48
应收票据	10,951,981.40	43,406,051.20
应收账款	230,338,838.04	197,845,701.61
应收款项融资	11,356,418.73	14,603,385.14
预付款项	34,930,589.07	13,326,525.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,270,613.26	20,530,298.91
其中：应收利息		
应收股利		2,525,600.00
买入返售金融资产		
存货	740,050,631.52	722,038,351.51
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,933,175.18	143,772,023.35
流动资产合计	2,003,859,788.13	1,975,952,064.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	530,068,109.47	531,505,378.65
在建工程	2,857,296.55	8,044,304.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,355,031.78	12,102,822.17
无形资产	92,574,958.44	64,879,140.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	13,542,272.98	13,542,272.98
长期待摊费用	5,723,489.73	6,847,189.50
递延所得税资产	36,487,928.06	41,125,627.80
其他非流动资产	18,499,892.80	4,752,171.95
非流动资产合计	711,408,979.81	683,098,908.04
资产总计	2,715,268,767.94	2,659,050,972.44
流动负债：		
短期借款	85,648,486.29	75,984,078.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,923.62	36,956.81
应付票据	737,055,568.99	740,775,391.43
应付账款	90,156,680.20	92,997,417.74
预收款项		
合同负债	11,816,059.34	9,718,127.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,726,797.86	28,553,197.50
应交税费	25,513,400.92	3,882,455.23
其他应付款	20,936,783.78	15,277,164.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,694,314.16	4,481,039.56
其他流动负债	35,795,580.63	28,449,285.76
流动负债合计	1,035,345,595.79	1,000,155,114.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,940.37	21,940.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,372,153.18	8,784,906.69
长期应付款	156,060.00	208,080.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,578,695.32	87,371,817.55
递延所得税负债	40,773,903.81	44,038,687.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,902,752.68	140,425,431.74
负债合计	1,168,248,348.47	1,140,580,546.04
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,717,659.15	842,717,659.15
减：库存股		
其他综合收益	2,935,205.71	4,216,022.35
专项储备	21,835,890.32	16,233,790.16
盈余公积	56,137,842.68	53,931,645.16
一般风险准备		
未分配利润	399,155,395.65	379,310,244.33
归属于母公司所有者权益合计	1,522,781,993.51	1,496,409,361.15
少数股东权益	24,238,425.96	22,061,065.25
所有者权益合计	1,547,020,419.47	1,518,470,426.40
负债和所有者权益总计	2,715,268,767.94	2,659,050,972.44

法定代表人：杜以常　　主管会计工作负责人：鲁丽丽　　会计机构负责人：鲁丽丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,582,446,752.22	1,540,010,808.25
其中：营业收入	1,582,446,752.22	1,540,010,808.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,545,723,764.30	1,449,180,193.37
其中：营业成本	1,474,929,459.37	1,403,489,672.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,236,538.31	8,666,385.96
销售费用	12,993,846.55	14,697,645.68
管理费用	23,262,031.82	19,586,219.11
研发费用	15,087,347.05	14,633,909.13
财务费用	12,214,541.20	-11,893,638.98
其中：利息费用	7,213,296.88	2,676,506.87
利息收入	4,075,684.70	5,740,993.72
加：其他收益	5,365,717.05	4,997,033.75
投资收益（损失以"－"号填列）	25,389,437.64	-11,845,788.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-3,131,024.20	-573,548.97
信用减值损失（损失以"－"号填列）	446,916.05	-1,661,625.67
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-7,259,333.30	-197,654.51
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-629,730.11	322,678.63
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	56,904,971.05	81,871,710.10
加：营业外收入	1,636,197.00	284,080.44
减：营业外支出	412,911.09	528,696.99
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	58,128,256.96	81,627,093.55
减：所得税费用	14,298,148.99	18,309,288.00
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	43,830,107.97	63,317,805.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	43,830,107.97	63,317,805.55
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	41,652,747.25	63,223,460.55
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,177,360.72	94,345.00
六、其他综合收益的税后净额	-345,192.92	-7,715.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-345,192.92	-7,715.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-345,192.92	-7,715.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-345,192.92	-7,715.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,484,915.05	63,310,090.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,307,554.33	63,215,745.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,177,360.72	94,345.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2083	0.3161
（二）稀释每股收益	0.2083	0.3161

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杜以常　　主管会计工作负责人：鲁丽丽　　会计机构负责人：鲁丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,619,248,068.23	1,524,968,014.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	132,002,838.21	152,127,885.68
收到其他与经营活动有关的现金	21,816,006.51	19,976,446.23
经营活动现金流入小计	1,773,066,912.95	1,697,072,346.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,439,076,132.45	1,405,043,546.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	93,338,430.15	86,627,518.51
支付的各项税费	21,183,835.38	67,441,806.78
支付其他与经营活动有关的现金	101,541,147.17	54,556,206.76
经营活动现金流出小计	1,655,139,545.15	1,613,669,078.45
经营活动产生的现金流量净额	117,927,367.80	83,403,268.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,923,000,000.00	1,205,055,302.68
取得投资收益收到的现金	3,415,041.67	2,004,178.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,926,612.15	833,201.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,929,341,653.82	1,207,892,682.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,631,127.96	48,851,425.76
投资支付的现金	1,943,831,172.15	1,252,994,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,272,413.59	
支付其他与投资活动有关的现金	14,978.90	
投资活动现金流出小计	1,974,749,692.60	1,301,845,425.76
投资活动产生的现金流量净额	-45,408,038.78	-93,952,742.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,615,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,615,000.00
取得借款收到的现金	18,469,194.69	1,501,061.92
收到其他与筹资活动有关的现金		8,575,000.00
筹资活动现金流入小计	18,469,194.69	28,691,061.92
偿还债务支付的现金	12,210,917.03	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,553,758.70	19,314,408.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,179,666.32	0.00
筹资活动现金流出小计	49,944,342.05	22,414,408.49
筹资活动产生的现金流量净额	-31,475,147.36	6,276,653.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,306,094.76	2,603,798.59
五、现金及现金等价物净增加额	37,738,086.90	-1,669,022.40
加：期初现金及现金等价物余额	341,489,006.50	348,556,798.35
六、期末现金及现金等价物余额	379,227,093.40	346,887,775.95

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-037

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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""保证人"）于2025年10月23日召开了第四届董事会第七次会议，2025年12月12日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司提供预计总额度不超过人民币110,000万元（含）的担保，其中拟为控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称"腾达友嘉"）总额不超过人民币5,000万元的融资提供连带责任保证担保，授权管理层在上述额度范围内办理具体业务。担保额度及有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。具体内容详见公司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2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

一、担保进展情况概述

近日，公司就控股子公司腾达友嘉的授信业务、银行承兑汇票业务，分别与中国光大银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司滕州支行签订合同如下：

（一）公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于2026年10月26日签订了《最高额保证合同》，为腾达友嘉与该银行签订的《综合授信协议》中债务的履行提供最高额连带责任保证担保，担保比例按照持股比例（60%）执行，最高担保债权额为人民币300万元。

（二）鉴于公司与中国银行股份有限公司滕州支行就已签订的《保证合同》协商一致进行变更，即将主债权范围由"不得超过主合同项下全部债权总额的60%"变更为"包括本金的60%及相应的利息（包括利息、复利、罚金）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用"。故公司与中国银行股份有限公司滕州支行于2026年10月26日签订了《保证合同》，为腾达友嘉与该银行签订的《商业汇票承兑协议》及其项下的《银行承兑汇票承兑申请书》中债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过主合同项下全部债权总额的60%，即人民币514.2万元。本次签订的《保证合同》系对原2026年9月4日签订的对应担保合同的替换，原合同自新合同生效之日起正式作废。

上述担保额度在公司董事会、股东会批准的担保额度范围内。本次公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订的《保证合同》并非新增担保，仅因主债权范围变更重新签订《保证合同》，担保其他相关条款保持不变。

二、担保协议的主要内容

（一）公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于2026年10月26日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：

1.担保的最高债权额：人民币300万元。

2.债权发生期间：2026年10月26日起至2027年10月25日止。

3.保证担保的范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为"被担保债务"）。

4.保证方式：连带责任保证。

5.保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与中国银行股份有限公司滕州支行于2026年10月26日签订的《保证合同》的主要内容为：

1. 担保的最高债权额：本金的60%及相应的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

2.债权发生期间：自协议生效之日起至2027年6月23日止。

3.保证担保的范围：债权人与山东腾达友嘉机械零部件有限公司之间签署的编号为2026年腾达友嘉银承字001号的《商业汇票承兑协议》及其项下编号为2026年腾达友嘉申字001号的《银行承兑汇票承兑申请书》构成本合同的主合同。主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金的60%及相应的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

4.保证方式：连带责任保证。

5.保证期间：

（1）本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

（2）如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及子公司2026年度担保总额度为人民币110,000.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额合计为24,700.00万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.51%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

1.公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》；

2.公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订的《保证合同》。

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

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2026-039

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司2026年中期现金分红方案的公告

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，并相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次2026年中期现金分红事项已经2025年年度股东会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案。

一、审议程序

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，该事项已经公司2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

分配基准：2026年前三季度

公司2026年1-9月份合并报表中（未经审计）归属于上市公司股东的净利润为41,652,747.25元，母公司实现净利润为43,830,107.97元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，截至2026年9月30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399,155,395.65元，母公司累计未分配利润为318,070,709.68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2026年9月30日，公司可供股东分配利润为318,070,709.68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《中华人民共和国公司法》（以下简称"《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，公司董事会决议拟于2026年第三季度后进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000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。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。

三、利润分配方案的合法、合规、合理性

2026年中期现金分红方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、其他说明及风险提示

在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，分配方案将按照金分红总额固定不变的原则相应调整分配比例。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。

利润分配方案披露前，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。

五、备查文件

1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2.公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：001379　证券简称：腾达科技　公告编号：2026-040

山东腾达紧固科技股份有限公司 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

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10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《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》，此议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、申请融资额度概述

为满足公司生产经营的需要，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（以下统称"融资额度"），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。实际融资金额将根据公司和控股子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。同时，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。

上述额度及授权的有效期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。授信期限内，公司及控股子公司在上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。

二、申请授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请融资额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、备查文件

1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2.公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：001379　证券简称：腾达科技　公告编号：2026-041

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2027年度公司拟为控股子公司对外担保额度预计不超过人民币100,000万元（含），担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下：

2027年度公司拟为控股子公司对外担保额度预计不超过人民币100,000万元（含），其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出口"）总额不超过人民币60,000万元（含等值直接外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏紧固"）总额不超过人民币20,000万元的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称"技术开发"）总额不超过人民币10,000万元的融资提供连带责任保证担保；拟为控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称"腾达友嘉"）总额不超过人民币5,000万元的融资提供连带责任保证担保；拟为控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称"腾达晋元"）总额不超过人民币5,000万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准，担保额度及有效期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。上述担保额度可循环使用。

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》。此议案尚需提交股东会审议。

二、提供担保额度的预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（经审计）	是否关联担保
公司	腾龙进出口	100%	53.99%	22,000.00	60,000.00	40.10%	否
公司	江苏紧固	100%	81.72%	0.00	20,000.00	13.37%	否
公司	技术开发	100%	27.47%	0.00	10,000.00	6.68%	否
公司	腾达友嘉	60%	54.73%	660.00	5,000.00	3.34%	否
公司	腾达晋元	51%	79.43%	2,040.00	5,000.00	3.34%	否

三、被担保人的基本情况

（一）山东腾龙进出口有限公司

1.基本信息

公司名称：山东腾龙进出口有限公司

统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4

法定代表人：杜以常

注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号

注册资本：1,000万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2020年5月20日

经营范围：销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U形螺栓；双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U形钉；锻造扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。腾龙进出口不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	21,722.08	17,794.29
负债总额	13,887.51	9,607.42
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	13,667.50	9,496.32
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	7,834.57	8,186.87
项目	2025年度	2026年1-9月份
营业收入	136,870.40	89,509.11
利润总额	2,761.61	470.96
净利润	2,070.37	352.30

（二）腾达紧固科技（江苏）有限公司

1.基本信息

公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A

法定代表人：吕高华

注册地址：江苏省兴化市戴南镇金桥大道4号

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年3月30日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务（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）

与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。江苏紧固不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	70,981.55	61,668.60
负债总额	61,150.55	50,395.52
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	58,557.22	48,057.02
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	9,831.00	11,273.08
项目	2025年度	2026年1-9月份
营业收入	58,506.77	53,949.93
利润总额	81.21	1,751.83
净利润	-3.95	1,269.93

（三）山东腾达紧固件技术开发有限公司

1.基本信息

公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司

统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W

法定代表人：赵怀伟

注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路99号

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年12月27日

经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨询服务；金属材料（不含贵金属）的质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）

与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。技术开发不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	6,137.38	13,716.97
负债总额	5,241.70	3,768.04
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	4,519.50	3,082.69
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	895.68	9,948.94
项目	2025年度	2026年1-9月份
营业收入	57.13	3,458.95
利润总额	-143.81	-44.10
净利润	37.24	-33.58

（四）山东腾达友嘉机械零部件有限公司

1.基本信息

公司名称：山东腾达友嘉机械零部件有限公司

统一社会信用代码：91370481MAEH9KBCXW

法定代表人：俞建荣

注册地址：山东省枣庄市滕州市荆河街道经济开发区远大路99号

注册资本：3,000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2025年5月8日

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；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；紧固件制造；紧固件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（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）

与公司关系：系公司持股60%的控股子公司。腾达友嘉不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	4,118.96	6,902.04
负债总额	1,099.21	3,777.29
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,028.72	3,319.03
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	3,019.76	3,124.74
项目	2025年度	2026年1-9月份
营业收入	685.89	1,885.43
利润总额	5.67	121.44
净利润	3.57	92.90

（五）腾达晋元（安徽）紧固件有限公司

1.基本信息

公司名称：腾达晋元（安徽）紧固件有限公司

统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ

法定代表人：查永新

注册地址：安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区万和北路118号

注册资本：1,500万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2024年11月13日

经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：系公司持股51%的控股子公司。腾达晋元不属于失信被执行人。

2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	6,246.44	6,129.89
负债总额	4,675.77	4,868.84
其中：银行贷款总额	2,105.25	2,581.08
流动负债总额	4,127.40	4,405.49
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	1,570.67	1,261.06
项目	2025年度	2026年1-9月份
营业收入	7,798.46	7,087.14
利润总额	-76.32	-372.40
净利润	-27.32	-385.71

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，新增额度相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及子公司2027年度担保总额度为人民币100,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计为24,700万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.51%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会审计委员会审议情况

经审议，董事会审计委员会认为，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，不会损害公司及全体股东的利益。

因此，董事会审计委员会一致同意2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的事项。

七、董事会意见

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾龙进出口、江苏紧固、技术开发、腾达友嘉、腾达晋元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，腾达友嘉、腾达晋元其他股东同时严格按照出资比例提供同等担保，各方按比例共担风险，符合公司的整体利益。担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述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。董事会同意本次为控股子公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2.公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：001379　证券简称：腾达科技　公告编号：2026-042

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

1.为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币25亿元（或等值的其他货币），期限为自2027年1月1日至2027年12月31日。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）。

2.公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3.投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。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。该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

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。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。

二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况

（一）外汇衍生品交易品种

公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

（二）资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。

（三）业务期间和业务规模

公司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。外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币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，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。

（四）交易对方

经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。

（五）流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性

公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇衍生品交易业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的行为。

公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。

四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施

（一）外汇衍生品交易的风险

公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时会进行严格的风险控制。

外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。

1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割，导致公司损失。

4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单交期和预计客户回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和汇款预测，造成公司回款预测不准，导致外汇远期延期交割风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易制度》，规定了公司的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度对业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止外汇远期延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

3、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的出口业务收入，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。

五、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

六、对公司的影响分析

公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行。董事会提请股东会授权公司管理层对具体业务进行逐一审批，是符合内控要求的，风险是可控的。

公司开展外汇衍生品交易业务，有利于增强公司财务稳定性，对公司产生的影响是具有积极性的，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年10月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。经审议，董事会审计委员会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，董事会审计委员会同意公司2027年度开展外汇衍生品交易业务的事项。

（二）董事会审议情况

2026年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司董事会同意授权公司管理层自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，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币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。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。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

综上，保荐人对公司2027年度开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2.公司第四届董事会第十二次会议决议；

3.《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；

4.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。

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

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-043

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2027年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2027年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其控股子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称"腾龙江苏"）、腾龙精线（广东）科技有限公司（以下简称"广东腾龙"）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称"宁波腾智"）在2027年度发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币7,400.00万元（不含税）。

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君先生对该议案回避表决，全体董事以8票同意，0 票反对，0 票弃权、1票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2027年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027年度预计金额	2026年度预计金额	2026年1-9月已发生金额
向关联人销售材料	腾龙江苏	销售材料	市场定价	160.00	150.00	62.96
	小计			160.00	150.00	62.96
向关联人采购材料	腾龙江苏	采购不锈钢盘元	市场定价	7,000.00	8,500.00	5,257.51
	小计			7,000.00	8,500.00	5,257.51
接受关联人提供的服务	宁波腾智	采购信息服务费及开发费	市场定价	100.00	100.00	9.81
	小计			100.00	100.00	9.81
接受关联人提供的劳务	腾龙江苏	接受加工劳务	市场定价	100.00	70.00	52.51
	小计			100.00	70.00	52.51
接受关联人出租房产的服务	广东腾龙	房屋出租	市场定价	40.00	40.00	38.53
	小计			40.00	40.00	38.53
合计				7,400.00	8,860.00	5,421.33

注：2027年度关联交易同一业务类型预计金额及发生金额填报口径取同一实控人项下合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2026年9月30日，公司2026年1-9月日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1-9月发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	腾龙江苏	采购不锈钢盘元	5,257.51	8,500.00	4.44%	-38.15%	1.2025年10月24日巨潮资讯网《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-047）
	小计		5,257.51	8,500.00	4.44%	-38.15%	
向关联人销售产品、商品	腾龙江苏	销售材料	62.96	150.00	1.28%	-58.03%	
	小计		62.96	150.00	1.28%	-58.03%	
接受关联人提供的劳务	腾龙江苏	采购加工服务	52.51	70.00	5.58%	-24.99%	
	小计		52.51	70.00	5.58%	-24.99%	
接受关联人提供的服务	宁波腾智	采购信息服务费及开发费	9.81	100.00	95.71%	-90.19%	
	小计		9.81	100.00	95.71%	-90.19%	
接受关联人出租房产的服务	广东腾龙	房屋出租	38.53	40.00	12.35%	-3.67%	
	小计		38.53	40.00	12.35%	-3.67%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因： 1.公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2.公司年度关于原辅料采购、成品采购的预计总额，受市场影响，因价格波动、订单结构变化等因素，实际发生金额与年初预计金额有差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因： 1.公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 2.公司年度关于原辅料采购、成品采购的预计总额，受市场影响，因价格波动、订单结构变化等因素，实际发生金额与年初预计金额有差异。 公司2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）腾龙江苏

1.关联方基本情况

公司名称	腾龙精线（江苏）有限公司
法定代表人	杨金道
成立时间	2022年3月30日
注册资本	5,160万元人民币
注册地和主要经营地	江苏省兴化市戴南镇金桥大道2号
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属丝绳及其制品制造；钢压延加工；五金产品批发；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；工程管理服务（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）
最近一期财务数据	截至2026年9月30日，总资产40,451.65万元，净资产4,395.72万元，2026年1-9月累计营业收入50,853.33万元，净利润645.48万元。（未经审计）

2.与公司的关联关系

腾龙江苏由公司实际控制人陈佩君之子陈志远间接控制。

3.履约能力分析

腾龙江苏为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2027年公司及控股子公司预计与腾龙江苏的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购部分订单原材料、加工劳务及销售部分原材料用于日常经营，无坏账风险。

腾龙江苏不是失信被执行人。

（二）宁波腾智

1.关联方基本情况

公司名称	宁波腾智信息技术有限公司
法定代表人	李电华
成立时间	2014年4月3日
注册资本	200万元人民币
注册地和主要经营地	北仑区戚家山玫瑰花园6幢301室01号
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网设备销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术进出口；货物进出口(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)。
最近一期财务数据	截至2026年9月30日，总资产253.30万元，净资产-141.22万元，2026年1-9月累计营业收入622.49万元，净利润-186.25万元。（未经审计）

2.与公司的关联关系

宁波腾智是公司实际控制人陈佩君间接控制的企业。

3.履约能力分析

宁波腾智从事软件开发、软件销售、软件外包服务、计算机软硬件及辅助设备批发及技术服务，收入情况较为稳定。2027年，公司及控股子公司预计与宁波腾智的关联交易包括采购系统软件及配套技术开发服务。不存在形成坏账风险。

宁波腾智不是失信被执行人。

（三）广东腾龙

1.关联方基本情况

公司名称	腾龙精线（广东）科技有限公司
法定代表人	朱先志
成立时间	2024年9月26日
注册资本	7,800万元人民币
注册地和主要经营地	台山市大江镇莲安西路1号
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；金属链条及其他金属制品制造；金属丝绳及其制品制造；金属材料销售；有色金属压延加工；五金产品制造；钢压延加工；货物进出口；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；机械零件、零部件加工；机械设备销售；非居住房地产租赁；合同能源管理；通用零部件制造；金属加工机械制造。（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
最近一期财务数据	截至2026年9月30日，总资产46,089.87万元，净资产6,200.39万元，2026年1-9月累计营业收入23,992.47万元，净利润-975.55万元。（未经审计）

2.与公司的关联关系

广东腾龙是公司实际控制人陈佩君之子陈志远间接控制。

3.履约能力分析

广东腾龙为依法存续且正常经营的公司，系新设立公司，经营状况良好，具备良好的履约能力。2027年公司及控股子公司预计与广东腾龙的日常关联交易原因系业务需要，接受关联人出租房产的服务，无坏账风险。

广东腾龙不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及控股子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

公司及控股子公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2026年10月22日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司2027年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2027年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司预计日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，该事项经2026年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项仍需提交公司股东会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

综上，保荐人对公司2027年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1.2026年第一次独立董事专门会议决议；

2.公司第四届董事会第十二次会议决议；

3.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。

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

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-044

山东腾达紧固科技股份有限公司 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

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"或"腾达科技"）于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，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》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元（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2027年1月1日起至2027年12月31日止期间内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金58,298.10万元，各募投项目进展情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金总额	投资进度	项目预定可使用状态日期
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,100.00	11,193.56	100.00%	2026年7月19日
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	3,310.42	2,494.81	75.36%	2027年1月19日
越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目	16,689.58	0	0.00%	2028年7月1日
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,000.00	23,937.53	95.75%	2026年7月19日
补充流动资金项目	20,671.77	20,672.19	100.00%	不适用
合计	76,771.77	58,298.10		

注：

1.公司于2024年1月26日召开了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》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

2.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"，并将剩余募集资金投入新项目"越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目"暨使用募集资金向全资子公司增资。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。

3.不锈钢紧固件扩产及技术改造项目实际投入金额11,193.56万元，支付超过承诺投资总额的93.56万元来源系存款利息收入。

4.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。

三、募集资金的闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

四、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基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金的使用效率，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，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

1.闲置募集资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。投资产品的期限不得超过12个月。部分暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

（1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.闲置自有资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币5亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（三）现金管理额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置自有资金及公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

（四）现金管理决策及实施

经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司审计部门对资金使用情况进行监督；

4.独立董事可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月22日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，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》。经审议，董事会审计委员会认为，本次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，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意公司及控股子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事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，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》。同意公司在保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金用于现金管理。上述额度有效期均自2027年1月1日起至2027年12月31日止期间内可循环滚动使用，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（下转B037版）