

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2026-002

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年2月4日以邮件、通讯送达等方式送达公司全体董事，会议于2026年2月9日上午9:00以现场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》

经审议，董事会认为：本次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事项是基于当前市场情况和公司实际经营需求做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高资金利用效率，不会对项目实施造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况造成不利影响。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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》、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核查意见》。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 2 月 26 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东大会，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2. 第四届董事会第八次会议决议；
3. 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 2 月 10 日