

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《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》《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。

经审议,董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的,符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果:全体董事回避,本议案提交2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过《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年度非董事高级管理人员薪酬方案:

(1) 适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

(2) 具体方案:

公司董事会秘书/副总经理孙艳、财务总监鲁丽丽,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。

经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

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。

10、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘用期为一年。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》。

11、审议通过《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》

公司基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在泰国投资建设机械零部件生产基地，计划投资金额不超过人民币 2 亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地。

为保障项目顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司投资建设泰国相关生产基地的全部事宜，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、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，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。

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《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》。

12、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：全体董事回避，本议案提交 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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

13、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2026 年第一季度报告》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 2026 年第一季度经营的实际情况，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。

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《2026 年第一季度报告》。

14、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，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2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会第四届第二次会议决议；
3. 董事会审计委员会第四届第九次会议决议；
4. 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4月24日