

# 山东腾达紧固科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，规范公司治理，忠实勤勉地行使股东会赋予的职权，尽职尽责地开展各项工作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年实现营业收入 200,431.71 万元，较上年同期增加 10.97%；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%。报告期末公司总资产 265,905.10 万元，归属于上市公司股东的净资产 149,640.94 万元，资产负债率为 42.89%。

### 二、2025 年度董事会日常工作开展情况

#### 1. 董事会会议的有关情况

2025 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。2025 年公司共召开了 6 次董事会，审议议案均获通过，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合法律法规、规范性文件、《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会具体召开情况如下：

序号	届次	时间	内容
1	第四届董事会第二次会议	2025.03.12	1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2	第四届董事会第三次会议	2025.04.24	1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期现金分红事项的议案》； 5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》； 6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 9、审议通过《关于确认非董事高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 11、审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 13、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》； 13.1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

			<p>13.2 《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.3 《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.4 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>13.5 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>13.6 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>13.7 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>13.8 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>13.9 《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>13.10 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.11 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.12 《关于修订&lt;对外提供财务资助管理办法&gt;的议案》；</p> <p>13.13 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.14 《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》；</p> <p>13.15 《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》；</p> <p>13.16 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>13.17 《关于修订&lt;外汇衍生品交易制度&gt;的议案》；</p> <p>13.18 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》；</p> <p>13.19 《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.20 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》；</p> <p>13.21 《关于修订&lt;外部信息报送和使用管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.22 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.23 《关于修订&lt;董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.24 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.25 《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》；</p> <p>13.26 《关于修订&lt;内部审计管理制度&gt;的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于公司&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
3	第四届董事会 第四次会议	2025.06.30	<p>1、审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	第四届董事会 第五次会议	2025.07.16	<p>1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》。</p>
5	第四届董事会 第六次会议	2025.08.13	<p>1、审议通过《关于公司&lt;2025 年半年度报告全文及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司&lt;2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》。</p>
6	第四届董事会 第七次会议	2025.10.23	<p>1、审议通过《关于公司&lt;2025 年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2025 年中期现金分红方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；</p> <p>7、审议通过《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》；</p> <p>8、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>

## 2. 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度公司召开了 3 次股东会。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。股东会审议通过的具体议案情况如下：

序号	届次	时间	内容
1	2024 年年度 股东大会	2025.05.19	1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》； 5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》； 6、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 9、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 10、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》； 10.1《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 10.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 10.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 10.4《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 10.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 10.6《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》； 10.7《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 10.8《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 10.9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 10.10《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》；
2	2025 年第一 次临时股东 会	2025.07.16	1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》。
3	2025 年第二 次临时股东 会	2025.12.12	1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》； 3、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》； 4、审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 5、审议通过《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》。

## 3. 董事会专门委员会履职情况

### (1) 审计委员会履职情况

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事超过二分之一，独立董事中有 1 名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。2025 年，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极参与公司相关议案审议工作。审计委员会定期审议公司内部审计部门提交的审计工作报告，及

时督促公司内部审计部门认真落实审计计划的实施并提出指导性建议,指导内部审计部门的有效运作,未发现内部审计工作存在重大问题的情形。2025 年,审计委员会严格遵循各项法律法规及公司内部制度,审阅公司审计部门对内部控制制度执行情况的工作报告,认为公司内部控制环境、风险评估及内部监督等方面工作均严格按照规定进行,各环节存在的风险得到了合理控制,符合公司治理规范的要求。

#### (2) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,其中独立董事超过二分之一,并由独立董事担任召集人。2025 年,薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及行业整体薪酬水平,对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅,认为其薪酬标准和发放符合相关规定。

#### 4. 董事履职情况

2025 年,全体董事认真参加董事会会议和股东会会议,忠实勤勉履行职责,对审议的议案和有关材料进行了认真审核,独立、审慎地行使了表决权,利用自己的专业知识和从业经验,客观、公平、公正地对每项议案发表自己的意见。同时,通过参加中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所组织的各项培训,不断提高自身的履职能力,在公司规范运作、维护股东合法权益方面发挥了应有的作用,推动公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事具备工作所需财务法律及专业知识,能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,独立履行职责,关注公司规范运作,针对公司日常关联交易方向的经营决策等方面工作提出了很多宝贵的专业意见,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用,有力推动公司高质量发展。

### 三、2026 年董事会工作规划

#### 1. 完善销售战略布局,主动拓展新市场

公司将继续紧扣市场脉搏,通过打造“区域深耕+行业突破+双循环驱动”模式,积极开拓国内外市场。在夯实传统紧固件领域优势的同时,集中突破新兴产业紧固件开发,并借助数字化营销平台实现线上线下渠道融合,增强市场响应速度,为特殊行业供给定制化紧固技术解决方案。未来,公司将稳步推进全球化布局,力争成为全球不锈钢紧固件领域最具价值的综合服务商。

#### 2. 加强内控建设,规范公司经营

公司董事会将遵照《公司章程》《董事会议事规则》等制度,落实股东会决议,践行董事会职责,保障公司治理合法、合规、高效。进一步健全公司治理结构,优化董事会自身建设,

提高公司运营效能，彰显董事会战略决策与风险管控职能，持续推动内部控制体系完善，筑牢公司发展根基。

### 3. 恪守信息披露职责，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定，按时编制与披露定期报告及临时报告，保证信息披露真实、准确、完整，持续提高信息透明度和及时性。同时，密切与投资者的联系，加深投资者对公司的理解与信任，构建双方长期、稳定的良好互动关系。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日