证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2024-023

山东腾达紧固科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	腾达科技	股票代码	001379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙艳	王钟	
办公地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号	
传真	0632-5985566	0632-5985566	
电话	0632-5619228	0632-5619228	
电子信箱	tdkj@tdfastener.com	tdkj@tdfastener.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。

公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI、ASTM、UNI、AUS、BSW等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括螺钉、销、挡圈、铆钉、键以及组合件等。

（2）行业发展现状及发展趋势

①行业发展现状

紧固件制造大国优势明显。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展，尤其是近几年国内新能源汽车市场的异军突起和“一带一路”沿线重大基建工程的实施，充分带动了紧固件的需求及生产，我国紧固件行业规模持续扩张，早已成为全球第一大紧固件生产国。但2023年以来，伴随贸易战白热化、欧盟碳关税出台、红海局势紧张等，一系列国际外部环境桎梏接踵而至，阻碍了中国紧固件企业开拓市场新版图的步伐。

高端紧固件领域亟需推进。我国虽然是紧固件生产和出口第一大国，但由于紧固件产业起步较晚，少部分高端应用领域的配套产品仍延续了国外标准，因此大量高强度、高精度紧固件仍需要进口，例如航空紧固件、中高端乘用车的发动机、底盘、轮胎螺栓等，从而造成我国进出口紧固件存在一定差价。

产品转型升级迫在眉睫。从目前来看国内紧固件产品结构仍不合理：（Ⅰ）低端产品过剩，高端产品产能明显不足；（Ⅱ）行业内作坊式小厂居多，研发投入偏低、专业技术人才短缺、生产设备数字化、智能化程度低，且无法生产高端产品，以上诸多因素导致紧固件行业加工制造水平参差不齐，迫切需要资源优化整合。近几年，我国钢铁冶炼正在大力发展冷镦钢、特种合金新材料紧固件产品的研究和开发，材料性能和制造关键技术已取得了长足的进步，接近国际先进水平。未来随着国家对先进制造产业和新质生产力的全面支持，国内紧固件产业赶超国际先进水平指日可待。

②未来发展趋势

市场规模持续扩大。近年来，“一带一路”政策持续推进，中国援建沿线发展中国家的重大基建工程不断增加，全球紧固件行业市场规模稳步增长；2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出“要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。结合“一带一路”工程、传统制造业转型升级，紧固件市场容量将进一步得到释放。同时，伴随着新兴产业如电子通讯、汽车、核电、海洋工程等行业的持续快速发展，对紧固件的要求也越来越高，需求量也将持续加大，不锈钢紧固件更具有循环经济特征，单位寿命周期内使用成本更低，符合节能环保、节约资源的国家战略，更加容易得到市场的青睐。

产品品质不断升级。近年来，行业同质化竞争愈演愈烈，低端紧固件产品市场将趋于饱和，利润被不断压缩，产品调结构转方向需求愈发强烈。高端装备制造业未来发展的重点方向包括航空航天、轨道交通、海洋工程、新能源、智能制造装备等，这些领域相关产品科技含量高、创新内容多、结构复杂化，由于工作环境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型材料，采用了许多新颖的结构形式，因此对紧固件的产品性能和特殊性能有较高需求。

绿色低碳集群发展。欧盟碳关税、国家碳达峰碳中和政策要求，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳、绿色经济发展，加强三废治理和综合利用，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造发展方向。

（3）公司行业地位

公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一，生产规模和产品市场占有率连续多年位居同行业前三，被评为山东省制造业单项冠军、中国海关AEO高级认证企业、中国外贸出口先导指数样本企业、中核集团合格供应商、中国石化行业百佳供应商、山东省优质品牌、山东省企业技术中心、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范项目（企业）、山东省数字化车间、2023年度（国家）智能制造优秀场景等多项荣誉。公司设有山东省省级企业技术中心，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,417,361,302.94	1,603,508,121.10	-11.61%	1,236,419,605.36
归属于上市公司股东的净资产	652,210,744.07	566,397,934.88	15.15%	489,278,533.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,734,735,322.01	2,187,046,479.37	-20.68%	1,598,795,573.29
归属于上市公司股东的净利润	85,606,814.65	134,916,954.27	-36.55%	107,717,856.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,079,676.34	130,341,214.98	-34.73%	102,781,620.02
经营活动产生的现金流量净额	125,518,501.62	241,754,659.76	-48.08%	126,445,618.09
基本每股收益（元／股）	0.57	0.90	-36.67%	0.72
稀释每股收益（元／股）	0.57	0.90	-36.67%	0.72
加权平均净资产收益率	14.05%	26.36%	-12.31%	23.19%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,342,028.54	494,050,824.18	440,512,571.72	372,829,897.57
归属于上市公司股东的净利润	30,411,108.08	14,962,718.48	29,323,003.12	10,909,984.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,238,520.43	14,142,840.46	25,863,337.15	15,834,978.30
经营活动产生的现金流量净额	99,048,194.55	72,190,606.16	-3,799,214.83	-41,921,084.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	47.33%	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	19.33%	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	13.34%	20,000,000	20,000,000	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	10.87%	16,300,000	16,300,000	不适用	0	
杭州龙麓投资管理有限公司－宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	6,200,000	6,200,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区驰球众腾投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	3,000,000	3,000,000	不适用	0	
黄德胜	境内自然人	1.67%	2,500,000	2,500,000	不适用	0	
宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,000,000	2,000,000	不适用	0	
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47.33%的股份，通过众客投资间接持有公司8.44%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7.07%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8.70%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6.00%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1.33%的股份。 6.贺财森系贺群艳、贺频艳的父亲，通过川浦赢间接持有公司0.41%的股份。 7.贺群艳系贺频艳的姐姐、贺财森的女儿，通过驰球众腾间接持有公司0.30%的股份。 8.贺频艳系贺群艳的妹妹、贺财森的女儿，通过驰球众腾间接持有公司0.30%的股份。 9.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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

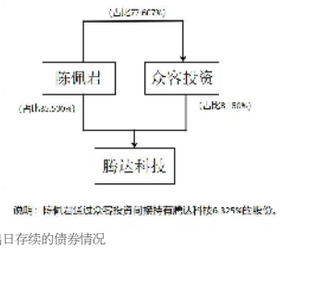
□适用 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



说明：控制人还通过众客投资间接持有腾达科技8.375%的股份。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024年4月19日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2024-018

山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月8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2024年4月18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，公司监事、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<2023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《2023年度总经理工作报告》，主要内容为公司2023年经营管理工作回顾和2024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<2023年度董事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《关于2023年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2023年年度股东大会审议。

公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。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2023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《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

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《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

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2023年年度股东大会审议。

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《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

经审议，全体董事一致同意该议案。

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2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

（1）2023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2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为85,606,814.65元，母公司实现净利润为77,990,877.67元。根据《公司章程》的规定，截至2023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318,843,248.89元，母公司累计未分配利润为286,010,433.01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2023年12月31日，公司可供股东分配利润为286,010,433.01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2023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1.28元（含税），共计派发现金红利25,600,000.00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）2024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（2023年修订）》《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规定，提请股东大会授权董事会在公司2024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2024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。2024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。2024年累计实施现金分红数额不低于2024年度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2023年年度股东大会审议。

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2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》。

6、审议通过《关于公司<2023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《2023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2023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2023年年度股东大会审议。

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《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》。

7、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

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。

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《2023年度内部控制自我评价报告》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8.1 关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

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。

9、审议通过《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》

经审议，公司董事会同意变更部分募投项目实施主体，并使用募集资金向变更后募投项目实施主体山东腾达紧固件技术开发有限公司提供借款。

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。

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》。

10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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2024年度日常关联交易预计的公告》、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2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

11、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》

经审议，公司及全资子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及全资子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及全资子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意该事项。上述贷款中，公司关联方将为公司的上述借款及授信额度提供担保，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用，属于公司及全资子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及全资子公司利益的情形，豁免提交股东大会审议。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；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。

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《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的公告》、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公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

12、审议通过《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为腾龙进出口、腾达江苏为公司的全资子公司，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，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子公司提供预计总额度合计不超过人民币70,000万元的担保。

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2023年年度股东大会审议。

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2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

13、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的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。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内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12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

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2023年年度股东大会审议。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、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2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

14、审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

为进一步强化回报股东意识，向股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据《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》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司修订了《未来三年（2024年-2026年）股东分红汇报规划》。

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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

15、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》部分内容进行修订。

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2023年年度股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（2024年4月）。

16、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司新增及修订部分制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

16.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.3《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.4《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.6《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.7《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.8《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.9《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.10《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.11《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.13《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.14《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

其中制度（议案）16.1、16.2、16.7、16.8、16.9、16.10、16.11、16.13尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》、制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

18、审议通过《关于续聘2024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2024年度的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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

19、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年5月9日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，对本次尚需股东大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2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
2. 董事会审计委员会第三届第十二次会议决议；
3. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
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

2024年4月19日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2024-025

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

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”）已于2024年4月19日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年年度报告》，将于2024年4月29日披露《山东腾达紧固科技股份有限公司2024年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会，现将有关安排公告如下。

一、业绩说明会具体安排

（一）召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00-16:30。

（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与。

（三）出席人员：董事长陈佩君、独立董事刘亚丕、财务总监沈基逵、董事会秘书孙艳、保荐代表人唐听良（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

二、征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度及2024年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、咨询与联系方式

联系人：王钟

电话：0632-5619228

邮箱：tdkj@tdfastener.com

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2024-031

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

	修改前	修改后
第二条	公司系依照《公司法》等法律法规发起设立的股份有限公司。 公司在枣庄市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91370400MA3C4LWU1B。	公司系依照《公司法》等法律法规发起设立的股份有限公司。 公司在枣庄市市行政审批服务局登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91370400MA3C4LWU1B。
第四十一条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第五十九条	董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出召开股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 召开股东大会通知中未列明或者不符合本章程第五十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出召开股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 召开股东大会通知中未列明或者不符合本章程第五十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第八十五条	董事、监事（非职工监事）候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟任选的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人（独立董事除外）； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟任选的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人，监事会中的职工代表按照本章程规定的办法选举产生；	董事、监事（非职工监事）候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以按照拟任选的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、