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

证券代码：001379　证券简称：腾达科技　公告编号：2026-003

山东腾达紧固科技股份有限公司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

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：

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2月9日召开了第四届董事会第八次会议，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》，公司拟终止实施募投项目“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16,689.58万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司（以下简称“宁波耀普”）向其全资子公司C?NG TY TNHH V?T LI?U M?I YEPP VI?T NAM（中文译名为越南耀普新材料有限公司，以下简称“越南耀普”）增资以实施新增募投项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”（最终项目名称以在行政主管部门立项备案并审批通过为准，以下简称“新项目”）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，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事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

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）原募集资金计划使用情况

由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元，少于拟投入的募集资金84,918.39万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，已对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金投资总额	实施主体
1	不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,122.54	11,122.54	11,100.00	腾达科技
2	紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	23,701.31	23,701.31	20,000.00	山东腾达紧固件技术开发有限公司
3	不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,094.54	25,094.54	25,000.00	腾达紧固科技（江苏）有限公司
4	补充流动资金项目	25,000.00	25,000.00	20,671.77	腾达科技
合计		84,918.39	84,918.39	76,771.77	

注：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。

（三）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金总额54,644.44万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额	募集资金已投入总额	募集资金账户余额	待支付合同尾款	项目进展
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,100.00	9,160.73	2,030.04	2,071.16	进展正常
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	20,000.00	2,150.32	18,315.91	1,160.10	拟终止
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,000.00	22,661.62	2,561.49	862.31	进展正常
补充流动资金项目	20,671.77	20,671.77	0.00	0.00	完成
合计	76,771.77	54,644.44	22,907.44	4,093.57	

注：上表中募集资金账户余额含账户利息与现金管理产品收益扣除手续费净额。

二、本次拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”。截至2025年12月31日，项目已投入使用募集金额2,150.32万元，募集资金账户余额18,315.91万元，待支付合同尾款1,160.10万元。

（一）部分募投项目终止的原因

“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”用于扩充公司产品服务范围，旨在增加钻尾、紧定、平垫、核电用紧固件等高附加值产品的服务能力。受全球宏观经济环境影响，结合市场以及客户实际需求预测，除核电行业在未来几年将持续处于高增长态势，其他钻尾、紧定、平垫等产品短期内总体产能扩张需求不及预期，供给端节奏放缓。截至2025年12月31日，“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”已投入及待支付尾款合计3,310.32万元，主要用于购置核电用紧固件的生产设备，以研发制造和迭代升级工艺为主，重点打造高品质、高性能的差异化产品，目前部分设备已进入投产试运营阶段。

综上，结合公司内外部环境变化以及战略发展需求，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎研究决定，公司拟终止原募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金投入新项目建设。

（二）剩余募集资金安排

公司拟将“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的剩余募集资金中16,689.58万元投入新项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”使用，新项目由越南耀普进行实施，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	实施主体	实施方式	总投资额	募集资金拟投入金额
越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目	越南耀普	母公司增资	16,689.58	16,689.58

变更后账户剩余金额将继续保留在原募集资金账户用于支付合同尾款，不足部分由公司以自有资金支付。

（三）新增募投项目的具体情况

新增募投项目名称：越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目

为应对近年来复杂多变的经济形势、地缘政治等不确定性因素对公司造成的影响，更好地推行全球化发展战略，公司拟通过越南耀普投资建设“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”，提高公司全球化配套服务能力。

（1）项目基本情况

①项目名称：越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目

②项目实施主体：越南耀普

③项目建设地点：越南

④项目建设期：2年

⑤项目投资规模：项目总投资16,689.58万元，具体构成如下：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	建筑工程费（不含土地购置）	4,590.00	27.50%
2	设备购置与安装费	7,834.00	46.94%
3	工程建设其他费用	531.15	3.18%
4	预备费	647.76	3.88%
5	铺底流动资金	3,086.67	18.49%
合计		16,689.58	100.00%

⑥项目资金来源：公司拟以“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的剩余募集资金16,689.58万元向越南耀普进行增资。

（2）项目实施必要性及可行性

①国家及相关产业政策的实施，为项目建设提供了政策保障

紧固件是国家重点发展的产业之一，近年来国家印发了众多鼓励性政策支持产业发展，本项目产品属于《产业结构调整指导目录（2024年）》“允许类”范畴。2022年11月市场监管总局、中央网信办、国家发展改革委等部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》，指出要提高基础件通用件质量性能。加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性、延长使用寿命。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出，要实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。一系列国家政策推动及市场需求促进，为项目的顺利实施提供了政策保障。

②优化产品结构，提升公司盈利能力

本项目目前主要产品为美标M4-M24紧固件产品。在越南新建生产基地，能够实现本地化生产与供应，显著缩短交货周期，提升对海外客户需求的响应速度；同时，充分利用当地相对较低的要素成本、包括人力资源、土地资源及能源成本，有效降低单位产品生产成本；充分利用当地投资优惠政策与税收协定待遇，有效降低综合税负成本，提升盈利能力和抗风险能力，更好地满足全球不同区域市场的多元化需求。

（3）本次同子公司增资的具体情况

公司拟通过全资子公司宁波耀普向越南耀普进行增资，增资金额人民币16,689.58万元。

（4）项目的投资效益分析

本项目具备良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。项目税后投资回收期约为7.80年（含建设期2年），税后内部收益率约为17.35%。以上数据为公司依据历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步测算的结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响，敬请投资者注意投资风险。

（5）项目实施风险性

公司基于市场需求情况及自身经营规划，部分募投项目终止，并制定了新的募集资金投向项目。项目实施过程中或项目完成后，存在原材料供应及价格波动、技术研发、市场竞争、项目审批等风险，若市场环境发生不利变化、产业政策发生重大变更、项目审批未获通过等，则本次募集资金投资项目可能存在无法实现预期效果的风险。

（6）募集资金管理计划

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相关审批程序履行完成后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金，募集资金按照董事会和股东会审议用途进行使用。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

（7）是否涉及关联交易

本次增资不涉及关联交易。

（8）其他需要说明的情况

若未来宁波耀普向越南耀普增资事项未能获得主管部门备案或审批通过，公司将按照相关规定履行程序对新项目的实施主体予以调整。

（四）履行的审批程序

公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第八次会议已审议通过了《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》，保荐人发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

（五）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对公司的影响

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，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。

后续公司将切实推进本次变更部分募投项目的建设进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，有序推进该变更募投项目的后续实施。

同时，公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的监督确保募集资金使用的合法、有效。

三、尚需履行的报批或备案程序

（一）境内审批或备案手续

公司将在股东会审议通过相关议案后，尽快办理境内发改委、商务厅备案或核准文件及外汇登记手续。

（二）境外审批或备案手续

公司将在股东会审议通过相关议案后，尽快办理境外其他备案或核准文件。

四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年2月9日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《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暨使用募集资金向全资子公司增资。本次变更和调整是基于公司实际情况进行的调整，符合公司的发展规划和实际需要。

为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权负责为变更后的新项目开设募集资金专项账户，并由公司及实施本次项目的全资子公司同保荐人中泰证券股份有限公司、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督管理。

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事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”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已经公司董事会审议通过，履行了必要程序，“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”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事项尚需经股东会审议。上述审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。该事项系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，符合公司的业务发展规划，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”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无异议。

五、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.《中泰证券股份有限公司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》。

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

证券代码：001379　证券简称：腾达科技　公告编号：2026-004

山东腾达紧固科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月26日，9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年2月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：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

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《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》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

4.对于本次会议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年2月25日（星期三），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

2.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3.登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室。信函请注明“股东会”字样，邮编：277599。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：王钟

联系电话：0632-5619228

传真：0632-5985566

电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号。

2.本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

4.单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

六、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2026年2月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：361379

2.投票简称：腾达投票

3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年2月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2026年2月26日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人盖章）：　　受托人（签名）：

委托人证券账户号码：　　受托人身份证号码：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人持股性质：　　委托日期：　年　月　日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

证券代码：002746　证券简称：仙坛股份　公告编号：2026-011

山东仙坛集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人于丛林作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东仙坛集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是　□否

如否，请详细说明：

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是　□否

如否，请详细说明：

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是　□否

如否，请详细说明：

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。

☑是　□否

如否，请详细说明：

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑是　□否　□不适用

如否，请详细说明：

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是　□否

如否，请详细说明：

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是　□否

如否，请详细说明：

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑是　□否

如否，请详细说明：

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是　□否

如否，请详细说明：

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是　□否

如否，请详细说明：

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是　□否

如否，请详细说明：

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：于丛林
2026年2月10日

证券代码：002746　证券简称：仙坛股份　公告编号：2026-012

山东仙坛集团股份有限公司2026年1月份销售情况简报

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

一、2026年1月份销售情况简报

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月实现鸡肉产品销售收入54,555.92万元，销售数量5.59万吨，同比变动幅度分别为54.90%、44.89%，环比变动幅度分别为3.01%、1.49%。

其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入48,356.63万元，销售数量5.18万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为53,421.49万元，销售数量5.54万吨），同比变动52.02%、43.28%，环比变动2.46%、1.14%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入6,199.29万元，销售数量0.41万吨，同比变动81.69%、69.09%，环比变动7.52%、6.21%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2026年的春节假期在2月份，根据公司生产计划安排，2026年1月份生产天数较2025年1月增加，致公司鸡肉产品的销售数量同比增加，销售收入也相应增加。

公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进，调理品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也随之增加。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码：002746　证券简称：仙坛股份　公告编号：2026-003

山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年2月9日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知已于2026年2月1日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，独立董事史宇女士以通讯方式出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会提名于丛林先生、徐晓先生、刘益宏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自股东会审议通过之日起，任期三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。候选人简历见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事的津贴拟定为每人6万元/年（税前）。上述津贴方案自公司股东会审议通过之日起执行。

独立董