

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2026-025

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月14日以邮件、通讯送达等方式送达公司全体董事，会议于2026年7月17日上午10:00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，公司董事会秘书及其他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》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》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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”（以下简称“该募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。同时，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目预计待支付金额（包括剩余的待支付合同尾款及质保金等）及节余募集资金永久补充流动资金，用于公司及子公司日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、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集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
2. 第四届董事会第十次会议决议；
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7月18日