证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2026-048

山东腾达紧固科技股份有限公司

2026 年第一次独立董事专门会议决议

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议的通知于 2026 年 10 月 19 日发出，会议于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

一、审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为公司 2027 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司 2027 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》的签署页）

顾静亚	刘亚丕	竺浩兴

年　　月　　日