



证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2025-038

## 山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年7月11日以邮件、通讯、专人送达等方式送达公司全体董事,会议于2025年7月16日下午16:00以现场结合通讯参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁雁大道北路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8人(其中,董事长陈佩君先生以通讯方式出席会议,马胜利先生因病请假),符合召开董事会会议的法定人数。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、规范性文件及《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《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》

经审议,董事会认为,新增子公司与公司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2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票8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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》,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新增子公司与关联方开展日常关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1、公司2025年第二次独立董事专门会议决议;

2、第四届董事会第五次会议决议;

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  
2025年7月17日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2025-036

## 山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议:2025年7月16日(星期三)、上午9:30

(2)网络投票:2025年7月16日

通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁雁大道北路1999号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长刘勇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

7、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东170人,代表股份135,823,845股,占公司有表决权股份总数

的67.9119%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份90,053,500股,占公司有表决权股份总数的45.0267%。

通过网络投票的股东166人,代表股份45,770,345股,占公司有表决权股份总数的22.8852%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东166人,代表股份471,245股,占公司有表决权股份总数的0.2356%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份900股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东164人,代表股份470,345股,占公司有表决权股份总数的0.2352%。

(3)公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保的议案》

同意135,679,745股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对83,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0615%;弃权60,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%。

中小股东表决情况:

同意327,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.4214%;反对83,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.7190%;弃权60,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8596%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

三、律师出席的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:乔莹强、敖善普

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2025-039

## 山东腾达紧固科技股份有限公司关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、公司已拟定的2025年日常关联交易的情况

山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“腾达科技”或“公司”)于2024年11月19日召开了第三届董事会第十九次会议,并于2024年12月5日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,对2025年度日常关联交易进行了合理预计;公司于2025年3月18日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,对2025年度日常关联交易预计额度进行了追加调整。

公司及子公司在2025年度预计与关联方腾龙精线(江苏)有限公司(以下简称“腾龙江苏”)、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司(以下简称“腾龙棒线”)、山东腾达特种钢丝绳科技有限公司(以下简称“腾达特种钢丝绳”)及宁波腾智信息技术有限公司(以下简称“宁波腾智”)共计发生日常经营性关联交易总额度不超过人民币11,530.00万元(不含税)。具体内容详见公司于2024年11月20日、2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-079)、《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-003)。

2、本次新增日常关联交易实施主体的情况

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-036

## 明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象

被担保人名 本次担保金额 无明阳氢能动力科技股份有限公司(以下简称“明阳氢能”) 2,000.00万元 实际为其提供的担保余额 2,000.00万元(含本次金额) 是否在前报告期内 是 是否 否 不适用。 本次担保是否有反担保 是 是否 否 不适用。

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元) 0 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) 518,396.25 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) 19.76

特别风险提示

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年7月16日,为满足明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)控股子公司明阳氢能的经营需要,明阳氢能向中信银行股份有限公司中山分行(以下简称“中信银行中山分行”)申请综合授信,金额合计人民币2,000.00万元;公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币2,000.00万元,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。《最高额保证合同》项下担保的范围包括:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、追偿费用、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

公司就明阳氢能向中信银行中山分行申请综合授信,与无锡锡才正宇动力科技合伙企业(有限合伙)签署了《中信银行2,000万元贷款反担保合同》,无锡锡才正宇动力科技合伙企业(有限合伙)就《中信银行2,000万元贷款反担保合同》项下担保范围产生的损失按照其持股比例向公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司控股子公司的日常经营需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。明阳氢能为公司控股子公司,公司对其日常经营活动决策及财务决策能够有效控制并能够及时掌握其资信情况。

五、董事会意见

公司董事认为本次为明阳氢能的担保符合公司日常经营需要,明阳氢能为公司控股子公司,由公司进行经营管理,本次担保不会给公司及股东带来风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保合同总额为人民币518,396.25万元(已剔除逾期或结清贷款后解除的担保余额,且不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额),占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的19.76%;根据日常营运需求及项目建设情况,上市公司及其控股子公司对外担保余额为人民币261,097.51万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的9.95%。

除对承德县山泰浩源钢结构有限公司(以下简称“承德浩源”)提供不超过人民币5,880.00万元的担保总额外,上述公司对外担保总额全部为对控股子公司提供的担保,详见公司于2024年4月29日披露的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-044)。截至公告披露日,上市公司为承德浩源提供的担保余额为人民币5,880.00万元。

截至本公告日公司不存在逾期担保。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司  
董事会  
2025年7月17日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2025-053

## 四川金时科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:金时科技,股票代码:002951)交易价格连续二个交易(2025年7月15日、2025年7月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注和核实情况说明

根据相关规定的要求,针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在与公司相关的应披露而未披露处于筹划阶段的重大事项;

5、经查询,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司的股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-036号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工董事(简称为后)。职工董事将自公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会,任期与第八届董事会相同。

截至目前,丁利生因公司股权激励授予,持有公司股份18.7万股,占公司股本总额的0.011%。

特此公告。

附件:第八届职工董事简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-036号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会选举产生了公司第八届董事会职工董事(简称为后)。职工董事将自公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会,任期与第八届董事会相同。

截至目前,丁利生因公司股权激励授予,持有公司股份18.7万股,占公司股本总额的0.011%。

特此公告。

附件:第八届职工董事简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
董事会  
2025年7月17日