证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-028

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2024年10月30日在上海证券交易所网站上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

2024年度，公司切实履行并持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司始终坚持“品质为金 顾客是帝”的企业经营理念，以精密冲压技术为基础，积极拓展延伸产品应用领域，创新思维进行工艺技术替代，积极推进募投项目实施和新产品拓展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数控机床、汽车领域等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在精密汽车零部件领域，与国内、外头部汽车系统总成供应商形成长期战略合作，产品已经应用到国内、外知名的多家汽车整车厂；在新能源电驱动领域，布局拥有核心技术及知识产权的新能源电驱动系列产品，应用于主要新能源汽车品牌，为公司持续提升新质生产力夯实了坚定的基础。

2024年，公司实现营业收入135,534.17万元，同比增长19.26%；轴承保持架产品实现收入59,307.27万元，同比增长16.09%，其中的风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元，同比增长30.45%；汽车精密零部件产品实现收入59,488.18万元，同比增长27.05%，其中的定转子系列产品实现营业收入15,843.92万元，同比增长303.26%。

2025年，公司将在经营业绩、科技创新、客户服务、市场拓展等方面实现突破，成为我国轴承保持架和汽车零部件行业的头部企业。公司扩建主要产品类型的产能，满足下游市场的需求；整合公司现有研发资源，建立完善的科技创新配套设施、人才引进与培养机制，增强自主创新能力；开拓销售渠道，为现有客户以及潜在客户提供一站式供应营销体系。为实现公司销售目标，公司未来将一直以全球化战略为核心，以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略、信息化战略为支撑，实现如下目标：拓展客户结构，融入跨国企业的全球产业链；公司将继续采用积极的进取式的市场营销战略，专注于市场开拓，形成覆盖全球的销售网络，在全球范围内，成为轴承配件和汽车零部件市场的主要供应商。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2024年，新“国九条”一项重要内容是强化上市公司现金分红监管，公司积极研究政策导向，适时推动优化分红政策，响应政策指引，增加现金分红频次切实回报投资者，公司2023年度每10股发放现金红利2元，2024年半年度每10股发放现金红利0.5元，2024年三季度每10股发放现金红利1元，2024年年度拟每10股发放现金红利0.5元，2024年全年度现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.02%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

2025年，公司将紧密围绕发展规划目标和资本规划目标，综合考虑经营业绩、财务状况、股东回报以及未来发展因素，合理确定分红频次和水平，落实新“国九条”关于分红的相关政策要求，努力为股东提供持续的回报，提高分红的稳定性和可预期性，增强投资者获得感。

三、坚持科技创新，发展新质生产力

2024年研发投入10,021.42万元，占营业收入的比例为7.39%，有力地支撑了技术开发的广度和深度。截至2024年12月31日，公司及子公司拥有境内专利779项，境外专利10项，其中：发明专利147项，实用新型487项。2024年新增专利173项，其中：发明专利33项，实用新型81项。

公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，保持公司在市场竞争中的技术优势。公司研发投入持续增加，以既有产品生产工艺的不断完善与优化和以满足未来市场需求的创新产品为中心开展，为公司的长远发展提供技术储备。

2025年，公司将进一步完善技术创新机制，加大研发投入，持续迭代新技术、新产品、新工艺，构筑市场竞争壁垒和研发先发优势，持续保障公司处于行业技术优势地位。

四、重视信息披露，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。2024年，公司不断提升定期报告和临时公告编写质量，完成了2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告及临时公告88项披露工作，完善信息披露审核流程，未发生因信息披露方面违规而受到处罚事件。同时，在2023年年度、2024年半年度、2024年第三季度报告披露后，公司积极召开业绩说明会，与投资者就公司经营成果、财务状况、发展理念等情况进行充分的沟通和交流，及时有效地回复投资者的关切。

2025年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，形成了多层次沟通机制，不断创新和丰富互动交流方式，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司按照相关法律法规及规范性文件要求，不断完善上市公司治理机制，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，切实维护了上市公司的独立性。2024年，公司共召开股东大会5次、董事会会议6次、监事会会议6次以及专门委员会会议7次，审议通过了定期报告、利润分配、对外担保等重大事项，促进公司治理水平提升和科学决策。

2025年，结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，公司将进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；加强三会运作管理，充分发挥独立董事专门会议、专门委员会、监事会作用，保障独立董事有效行使职权，提升三会治理水平。

六、强化“关键少数”，提升履职能力

2024年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，安排法律法规与监管动态的学习与培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，提高“关键少数”履职担当和规则意识。公司密切关注市场动态，及时向董事、监事以及高级管理人员传递最新市场动态以及典型监管案例等信息，并且针对公司关键岗位人员开展合规宣贯工作，促进合规要求在公司内部从上至下的有效贯通，共同推进上市公司高质量发展。

2025年，公司将一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。不断完善公司绩效考核机制，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实维护上市公司和全体股东的利益。全力支持董事、监事及高级管理人员参与上海证券交易所等监管机构举办的各种线上培训活动，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事专业优势与独立判断能力，为公司科学决策提供重要作用。

七、其他说明及风险

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-029

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械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〕1471号），山东金帝精密机械科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入本公司募集资金银行账户的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立全资子公司实施；审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至2024年12月31日累计已实际投入金额情况如下：

			单位：万元
项目名称	募集资金计划投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	截至报告期末累计投入进度（%）	是否已结项
高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	27,820.00	4,064.49	14.61	否
高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	1,667.09	47.63	否
汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	30,315.43	80.88	否
汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	92.27	92.27	100.00	是
汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	2,907.73	1,523.16	52.38	否
补充营运资金	10,000.00	10,000.00	100.00	是
含山高端精密轴承保持架建设项目	4,088.40	1,914.25	46.82	否
合计	85,891.40	49,576.69	/	/

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合当前“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，除此以外募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	2025年9月	2026年12月

（二）本次部分募投项目延期原因

鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目进行了变更，该议案已经2024年4月29日召开的2023年年度股东大会表决通过。上述募投项目的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。截至目前政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。

四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为，金帝股份本次部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；金帝股份本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-030

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日　14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于2024年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
7	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	√

本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603270	金帝股份	2025/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间：2025年5月16日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 （三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵海军

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金帝精密机械科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
7	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-031

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年5月9日（星期五）至5月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月16日（星期五）15:00-16:30举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：郑广会先生

董事、副总经理：温春国先生

独立董事：王德建先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：薛泰尧先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月16日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月9日（星期五）至5月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCall/qa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0635-5057000

邮箱：dongban@geb.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2025年4月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-019

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司2025年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了2025年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年，公司经营管理团队在董事会的领导下，公司聚焦主业发展，加大市场开拓力度，持续推进主营业务稳健增长，着力优化管理体系建设，强化风险控制，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行各项职责，严格执行股东大会、董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会就公司2024年度任职独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度独立董事独立性评估专项意见》。

（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司根据依照《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失3,134.29万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律、法规的要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

董事会审计委员会依据相关法律法规要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用，有效监督了公司的相关工作，并在此基础上编制完成2024年度履职情况报告，全面展现了年度工作成效与职责履行情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，编制了对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了独立董事述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资