证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-072

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8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，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"高精密轴承保持器技术研发中心项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"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（以下简称"金帝股份"、"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、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"并成立子公司实施。

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》，同意调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容，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。将"高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目"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，并调整部分具体实施内容；将"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"的部分具体实施内容进行调整；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。

"高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目"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。公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议、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》，该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。

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2025年6月30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	9,603.02	34.52	否
高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	3,089.42	88.27	否
汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	35,246.74	94.03	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	1,718.00	59.08	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	3,062.41	74.90	否
合计	85,891.40	62,811.86	/	/

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"高精密轴承保持器技术研发中心项目"、"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"、"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	高精密轴承保持器技术研发中心项目	2025年9月	2025年12月
2	汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	2025年9月	2026年12月
3	汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	2025年9月	2026年12月

（二）本次部分募投项目延期原因

1、公司"高精密轴承保持器技术研发中心项目"致力于实现轴承保持架产品结构设计和工艺技术的重大突破，重点开展高端轴承保持架的试制、验证测试及对比试验，并系统研究产品的精度检测、耐磨性及耐腐蚀性等关键性能指标。截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达88.27%。鉴于研发过程中部分关键技术突破难度超出预期，需延长验证及迭代周期；同时为适应市场环境变化及竞争格局调整，公司正优化研发技术路线及工艺改进方案。为确保募集资金使用效益最大化，经审慎评估，决定将项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2025年12月。后续公司将科学把控项目建设节奏，合理有效使用募集资金，在确保研发质量的前提下，持续提升募集资金使用效率和项目产出效益。

2、公司"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"已取得阶段性成果：项目已完成大部分建安工程施工，主要生产设备已完成购置、安装并部分投入生产运营，已实现产品交付并产生一定经济效益；截至本报告期末，项目募集资金累计投入比例已达94.03%。为确保项目整体建设质量并充分发挥募集资金使用效益，公司结合当前实际建设情况，正在进一步实施设备运行调整测试、完善相关辅助设备及附属设施的配套建设验收。经审慎评估，公司将该项目预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。后续，公司将继续稳步推进项目建设，以实现预期效益。

3、公司"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"的研发及产能转化提升进度受多重因素影响：一方面，项目创新性地采用汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形新技术，需根据产品性能特点定制开发新模具，另一方面，项目已订购的一台主要设备因供应商即将启动破产程序存在延期交付或不能交付的可能。由于该类产品属于汽车安全系统关键零部件，客户测试验证流程严格且周期较长。为确保项目质量和产品可靠性，经审慎评估，公司决定将该项目的预定可使用状态日期由原计划的2025年9月调整至2026年12月。目前，公司正有序推进后续建设工作，包括积极推进设备交付、优化提升产能、优化模具设计方案，必要时采购替代设备，并与客户保持密切沟通以缩短验证周期，确保项目顺利实施。

公司本次对上述项目达到预定可使用状态的时间适当延长，不涉及变更募集资金用途，也并未取消原募投项目，将继续稳步建设，已形成资产不受影响。

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《上市公司募集资金监管规则》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8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，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"高精密轴承保持器技术研发中心项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将"汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"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）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定。公司募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-075

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年半年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9月12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9月5日（星期五）至9月11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8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月12日（星期五）15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会，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2025年半年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9月12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9月12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9月5日（星期五）至9月11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/preCallQa），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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-064

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将具体情况公告如下：

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）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	27,820.00	27,820.00
2	含山高端精密轴承保持架建设项目	4,088.40	4,088.40
3	高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	3,500.00
4	汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	37,483.00
5	汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	92.27	92.27
6	汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	2907.73	2907.73
7	补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		85,891.40	85,891.40

公司对募集资金投资项目进行了变更，具体内容详见公司于2024年4月3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变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》（2024-019）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司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公告》（2024-023）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）。

（三）额度及期限

公司拟使用额度不超过10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，投资风险可控。该等产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的投资行为。公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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引第1号——规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

四、公司履行的审议程序

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等项目受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司将严格按照审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

金帝股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。金帝股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《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、法规以及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-065

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告

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。

● 交易概况：为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元；开展外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

● 特别风险提示：公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）商品期货套期保值业务

1、交易目的

为防范原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

2、交易金额

计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。

3、资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

4、交易方式

公司将选择在境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务需求的期货交易场所开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。

5、交易期限

上述额度的使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

（二）外汇套期保值业务

1、交易目的

为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

3、资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

4、交易方式

根据公司日常经营需要和资金管理要求，公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。同时，公司会选择与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展交易。

5、交易期限

本次交易自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，资金额度在审批有效期内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元；开展外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）商品期货套期保值业务

1、交易风险

公司开展商品套期保值业务主要为有效降低热轧卷板、铜、铝等市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的不利影响，不以投机为目的。但进行套期保值业务仍会存在一定的风险，具体如下：

（1）价格波动风险：期货行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。

（2）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

（3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

（4）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

2、风险控制措施

（1）公司制定《期货和衍生品交易管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

（2）公司商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，并建立风险测算系统，监控资金风险变化情况，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

（3）公司及子公司套期保值业务将由公司统一管理，公司内部审计部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

（二）外汇套期保值业务

1、交易风险

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，但进行外汇套期保值业务仍存在一定风险，具体如下：

（1）汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

（2）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度执行不到位而造成风险。

（3）履约风险：合约期限内合作交易对手出现违约时，会导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即导致合约到期无法履约而带来的风险。

2、风险控制措施

（1）公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，该制度对公司开展外汇套期保值业务的管理机构、审批及权限、操作流程、风险控制及处理程序等方面作出了明确的规定，公司将严格按照该制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（2）为防范内部控制风险，公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，业务操作严格遵循合法、审慎、安全、有效原则。

（3）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度地避免汇兑损失。

（4）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法资质、拥有良好信用的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，签订合同时将审慎审查合约条款，严格执行相关制度，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展商品期货与外汇套期保值业务以规避和防范主要原料价格和汇率波动风险为目的，降低原材料价格和汇率波动对公司经营业绩及利润造成的不良影响，有利于提高公司应对风险能力，增强公司财务稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货期权和外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务主要是为了规避原材料价格、外汇市场波动风险，降低原材料价格、汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司及子公司本次拟开展的商品期货和外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，公司针对商品期货和外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。

综上，保荐人对公司本次开展商品期货和外汇套期保值业务事项无异议。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-071

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于投资建设项目的公告

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：

● 投资项目名称：新能源装备核心零部件精密制造项目；新能源高端装备关键零部件精密制造项目

● 投资金额：新能源装备核心零部件精密制造项目总投资53,000万元人民币；新能源高端装备关键零部件精密制造项目总投资30,000万元人民币

● 相关风险提示：

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目的概述

（一）投资项目的基本情况

由于山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司（以下简称"博源精密"）拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目，总投资53,000万元；公司子公司蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司（以下简称"蔚水蓝天"）拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目，总投资30,000万元。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意子公司博源精密拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目，总投资53,000万元；子公司蔚水蓝天拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目，总投资30,000万元。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产事项

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资主体的基本情况

1、博源精密的基本情况

公司名称：山东博源精密机械有限公司

统一社会信用代码：91371500MA3NFLF83L

类型：其他有限责任公司

住所：聊城高新区中华路东、元江路北

法定代表人：郑广会

注册资本：55,000万人民币

成立日期：2018-10-30

经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、蔚水蓝天的基本情况

公司名称：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340522MADH4TXU2Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省马鞍山市含山县经济开发区东区精品铸造产业园一期

法定代表人：郑德俭

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2024-04-02

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；风力发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；节能管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；发电机及发电机组制造；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；电池零配件生产；风力发电机组及零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）建设项目的基本情况

1、建设项目名称：新能源装备核心零部件精密制造项目

建设主体：山东博源精密机械有限公司；

主要建设内容：项目占地约175亩，建设生产车间4座及附属设施等，总建筑面积约68,915平方米；主要产品包含新能源汽车电驱动定转子、风力装备零部件、电解制氢装备零部件、氢能金属双极板、新型储能装备零部件、具身机器人关键零部件、低空飞行器电机及结构件等新能源高端装备精密零部件；

资金来源：自有或自筹资金；

建设周期：2026年8月-2028年7月；

建设地点：聊城市高新技术产业开发区。

2、建设项目名称：新能源高端装备关键零部件精密制造项目

建设主体：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

主要建设内容：项目总占地约162.56亩，分期建设，建设生产车间3座及附属设施，建筑面积67,454平方米；主要产品包含新能源汽车电驱动定转子、风力装备零部件、电解制氢装备零部件、氢能金属双极板、新型储能装备零部件、具身机器人关键零部件、低空飞行器电机及结构件等新能源高端装备精密零部件；

资金来源：自有或自筹资金；

建设周期：2025年10月-2027年9月；

建设地点：安徽省马鞍山市含山县。

三、投资项目对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，能够实现生产设施的扩充与升级，能够更好地满足现有客户不断增长的订单需求，充足的产能为开拓新客户提供了有力支撑，使公司在市场竞争中更具优势，为进一步扩大市场份额奠定坚实基础。规模化生产还有助于公司降低单位生产成本，通过规模经济效应提升整体运营效率，增强公司在行业内的成本竞争力，为公司的持续发展提供稳固的生产保障。

四、投资项目的风险分析

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-073

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告

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"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2025年4月29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》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司2025年上半年实现营业收入83,469.74万元，同比增长40.57%；归属于上市公司股东的净利润7,593.26万元，同比增长32.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,188.86万元，同比增长45.57%。主营业务产品中，轴承保持架及配件产品实现收入42,722.17万元，同比增长43.86%，其中的风电行业保持架产品实现收入21,431.85万元，同比增长118.65%。公司积极推动异步电机定转子产品终端应用场景，产品项目增加显著，精密零部件产品实现收入33,952.99万元，同比增长41.67%，其中的定转子系列产品实现营业收入13,298.03万元，同比增长330.98%。

公司始终秉持"品质为金 顾客是帝"的核心经营理念，以精密冲压技术为根基，持续拓展多元化应用场景，通过技术创新实现工艺升级与产品迭代，积极推进募投项目实施、量产产线复制和新产品拓展。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。公司坚守主业，稳定增长，促进创新，增加就业，2025年7月，荣获"山东省民营经济高质量发展突出贡献企业"称号。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司长期重视投资者回报，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾公司长期发展与投资者短期回报，保持利润分配的连续性和稳定性，使投资者充分享受公司经营发展成果。

2025年上半年，公司继续实施积极稳健的分红政策。完成了2024年年度利润分配，每10股发放现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利10,955,333.35元。2025年半年度拟每10股发放现金红利0.5元（含税），未来，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，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

公司致力于以行业技术发展趋势为导向，构建"市场需求牵引+技术研发推动"的双向创新机制，持续加大研发投入，2025年上半年研发费用达到6,580.83万元，同比增长29.64%。在轴承保持架、新能源电动驱动系列产品进行前瞻性技术储备，建立3-5年技术路线图；坚持与客户协同创新，实现需求端与技术端无缝对接；积极推动研发成果转化，实现智能冲压工艺迭代升级；构筑专利壁垒，截至2025年6月30日，公司及子公司拥有境内专利903项，其中：发明专利163项，实用新型550项，另外拥有境外专利10项。2025年上半年新增专利124项，其中：发明专利16项，实用新型63项。公司通过"技术研发、成果转化、产业应用"的全链条闭环，实现研发投入与商业价值的协同驱动，持续强化在细分领域的技术领先地位，持续转化为市场竞争优势。

四、重视信息披露，加强投资者沟通

2025年上半年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务。完成了2024年年度报告、2025年第一季度报告及临时公告43项披露工作，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、发展规划等投资者关注的信息，保障投资者知情权，并积极召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，参加了2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，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。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司依据新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，公司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。充分学习《上市公司章程指引》并积极筹备《公司章程》及配套制度的修订工作，确保公司符合最新的法律法规及政府相关部门的指导合规治理。

2025年上半年，公司共召开股东大会1次、董事会会议2次、监事会会议2次以及专门委员会会议3次，有效发挥董事会、监事会及专门委员会的各项职能。充分利用"三会"及董事会专业委员会平台，为董事、监事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策，持续完善公司治理结构，强化内部控制，提升治理水平。

六、强化"关键少数"，提升履职能力

2025年上半年，公司持续加强与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等"关键少数"的沟通交流，积极组织董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所组织的专项培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识。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，共同推进公司高质量发展。

七、其他说明及风险

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措，积极传递公司价值，及时履行信息披露义务。行动方案的实施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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2025-074

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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9月15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

2025年第二次临时股东大会

（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9月15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9月15日

至2025年9月15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	关于公司2025年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的议案	√
3	关于制定及修订部分管理制度的议案	√

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十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年8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2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

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。　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	2025/9/9

（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9月11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：薛泰尧、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8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9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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	关于公司2025年半年度利润分配方案的议案			
2	关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的议案			
3	关于制定及修订部分管理制度的议案			

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。