

上提D15版

第一百一十一条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)聘任或解聘公司总经理、董事会秘书;聘任或解聘或者更换会计师事务所;
(七)审核批准或变更会计师事务所;
(八)制定或变更公司的内部控制制度;
(九)制定或变更公司的风险管理政策;
(十)制定或变更公司的社会责任政策;
(十一)制定或变更公司的环境政策;
(十二)制定或变更公司的可持续发展政策;
(十三)制定或变更公司的其他政策;
(十四)制定或变更公司的其他政策;
(十五)制定或变更公司的其他政策;
(十六)制定或变更公司的其他政策;
(十七)制定或变更公司的其他政策;
(十八)制定或变更公司的其他政策;
(十九)制定或变更公司的其他政策;
(二十)制定或变更公司的其他政策;
(二十一)制定或变更公司的其他政策;
(二十二)制定或变更公司的其他政策;
(二十三)制定或变更公司的其他政策;
(二十四)制定或变更公司的其他政策;
(二十五)制定或变更公司的其他政策;
(二十六)制定或变更公司的其他政策;
(二十七)制定或变更公司的其他政策;
(二十八)制定或变更公司的其他政策;
(二十九)制定或变更公司的其他政策;
(三十)制定或变更公司的其他政策;
(三十一)制定或变更公司的其他政策;
(三十二)制定或变更公司的其他政策;
(三十三)制定或变更公司的其他政策;
(三十四)制定或变更公司的其他政策;
(三十五)制定或变更公司的其他政策;
(三十六)制定或变更公司的其他政策;
(三十七)制定或变更公司的其他政策;
(三十八)制定或变更公司的其他政策;
(三十九)制定或变更公司的其他政策;
(四十)制定或变更公司的其他政策;
(四十一)制定或变更公司的其他政策;
(四十二)制定或变更公司的其他政策;
(四十三)制定或变更公司的其他政策;
(四十四)制定或变更公司的其他政策;
(四十五)制定或变更公司的其他政策;
(四十六)制定或变更公司的其他政策;
(四十七)制定或变更公司的其他政策;
(四十八)制定或变更公司的其他政策;
(四十九)制定或变更公司的其他政策;
(五十)制定或变更公司的其他政策;
(五十一)制定或变更公司的其他政策;
(五十二)制定或变更公司的其他政策;
(五十三)制定或变更公司的其他政策;
(五十四)制定或变更公司的其他政策;
(五十五)制定或变更公司的其他政策;
(五十六)制定或变更公司的其他政策;
(五十七)制定或变更公司的其他政策;
(五十八)制定或变更公司的其他政策;
(五十九)制定或变更公司的其他政策;
(六十)制定或变更公司的其他政策;
(六十一)制定或变更公司的其他政策;
(六十二)制定或变更公司的其他政策;
(六十三)制定或变更公司的其他政策;
(六十四)制定或变更公司的其他政策;
(六十五)制定或变更公司的其他政策;
(六十六)制定或变更公司的其他政策;
(六十七)制定或变更公司的其他政策;
(六十八)制定或变更公司的其他政策;
(六十九)制定或变更公司的其他政策;
(七十)制定或变更公司的其他政策;
(七十一)制定或变更公司的其他政策;
(七十二)制定或变更公司的其他政策;
(七十三)制定或变更公司的其他政策;
(七十四)制定或变更公司的其他政策;
(七十五)制定或变更公司的其他政策;
(七十六)制定或变更公司的其他政策;
(七十七)制定或变更公司的其他政策;
(七十八)制定或变更公司的其他政策;
(七十九)制定或变更公司的其他政策;
(八十)制定或变更公司的其他政策;
(八十一)制定或变更公司的其他政策;
(八十二)制定或变更公司的其他政策;
(八十三)制定或变更公司的其他政策;
(八十四)制定或变更公司的其他政策;
(八十五)制定或变更公司的其他政策;
(八十六)制定或变更公司的其他政策;
(八十七)制定或变更公司的其他政策;
(八十八)制定或变更公司的其他政策;
(八十九)制定或变更公司的其他政策;
(九十)制定或变更公司的其他政策;
(九十一)制定或变更公司的其他政策;
(九十二)制定或变更公司的其他政策;
(九十三)制定或变更公司的其他政策;
(九十四)制定或变更公司的其他政策;
(九十五)制定或变更公司的其他政策;
(九十六)制定或变更公司的其他政策;
(九十七)制定或变更公司的其他政策;
(九十八)制定或变更公司的其他政策;
(九十九)制定或变更公司的其他政策;
(一百)制定或变更公司的其他政策;

第一百二十二条 独立董事应当符合下列条件:
(一)具有独立性;
(二)具有高级职称;
(三)具有法律、会计、经济、管理、工程、医学、教育、环境、能源、信息、材料、生物、农业、林业、海洋、测绘、城乡规划、矿业、其他专业领域的专门知识;
(四)具有履行职务所必需的时间;
(五)具有履行职责所必需的知识、技能和经验;
(六)具有履行职责所必需的其他条件;
(七)具有履行职责所必需的其他条件;
(八)具有履行职责所必需的其他条件;
(九)具有履行职责所必需的其他条件;
(十)具有履行职责所必需的其他条件;
(十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(二十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(三十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(四十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(五十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(六十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(七十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(八十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十一)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十二)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十三)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十四)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十五)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十六)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十七)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十八)具有履行职责所必需的其他条件;
(九十九)具有履行职责所必需的其他条件;
(一百)具有履行职责所必需的其他条件;

第一百二十五条 公司利润分配政策如下:
(一)利润分配原则:
(二)利润分配政策:
(三)利润分配程序:
(四)利润分配政策:
(五)利润分配政策:
(六)利润分配政策:
(七)利润分配政策:
(八)利润分配政策:
(九)利润分配政策:
(十)利润分配政策:
(十一)利润分配政策:
(十二)利润分配政策:
(十三)利润分配政策:
(十四)利润分配政策:
(十五)利润分配政策:
(十六)利润分配政策:
(十七)利润分配政策:
(十八)利润分配政策:
(十九)利润分配政策:
(二十)利润分配政策:
(二十一)利润分配政策:
(二十二)利润分配政策:
(二十三)利润分配政策:
(二十四)利润分配政策:
(二十五)利润分配政策:
(二十六)利润分配政策:
(二十七)利润分配政策:
(二十八)利润分配政策:
(二十九)利润分配政策:
(三十)利润分配政策:
(三十一)利润分配政策:
(三十二)利润分配政策:
(三十三)利润分配政策:
(三十四)利润分配政策:
(三十五)利润分配政策:
(三十六)利润分配政策:
(三十七)利润分配政策:
(三十八)利润分配政策:
(三十九)利润分配政策:
(四十)利润分配政策:
(四十一)利润分配政策:
(四十二)利润分配政策:
(四十三)利润分配政策:
(四十四)利润分配政策:
(四十五)利润分配政策:
(四十六)利润分配政策:
(四十七)利润分配政策:
(四十八)利润分配政策:
(四十九)利润分配政策:
(五十)利润分配政策;
(五十一)利润分配政策;
(五十二)利润分配政策;
(五十三)利润分配政策;
(五十四)利润分配政策;
(五十五)利润分配政策;
(五十六)利润分配政策;
(五十七)利润分配政策;
(五十八)利润分配政策;
(五十九)利润分配政策;
(六十)利润分配政策;
(六十一)利润分配政策;
(六十二)利润分配政策;
(六十三)利润分配政策;
(六十四)利润分配政策;
(六十五)利润分配政策;
(六十六)利润分配政策;
(六十七)利润分配政策;
(六十八)利润分配政策;
(六十九)利润分配政策;
(七十)利润分配政策;
(七十一)利润分配政策;
(七十二)利润分配政策;
(七十三)利润分配政策;
(七十四)利润分配政策;
(七十五)利润分配政策;
(七十六)利润分配政策;
(七十七)利润分配政策;
(七十八)利润分配政策;
(七十九)利润分配政策;
(八十)利润分配政策;
(八十一)利润分配政策;
(八十二)利润分配政策;
(八十三)利润分配政策;
(八十四)利润分配政策;
(八十五)利润分配政策;
(八十六)利润分配政策;
(八十七)利润分配政策;
(八十八)利润分配政策;
(八十九)利润分配政策;
(九十)利润分配政策;
(九十一)利润分配政策;
(九十二)利润分配政策;
(九十三)利润分配政策;
(九十四)利润分配政策;
(九十五)利润分配政策;
(九十六)利润分配政策;
(九十七)利润分配政策;
(九十八)利润分配政策;
(九十九)利润分配政策;
(一百)利润分配政策;

第一百六十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议:
(一)普通决议:
(二)特别决议:
(三)普通决议:
(四)特别决议:
(五)普通决议:
(六)特别决议:
(七)普通决议:
(八)特别决议:
(九)普通决议:
(十)特别决议:
(十一)普通决议:
(十二)特别决议:
(十三)普通决议:
(十四)特别决议:
(十五)普通决议:
(十六)特别决议:
(十七)普通决议:
(十八)特别决议:
(十九)普通决议:
(二十)特别决议:
(二十一)普通决议:
(二十二)特别决议:
(二十三)普通决议:
(二十四)特别决议:
(二十五)普通决议:
(二十六)特别决议:
(二十七)普通决议:
(二十八)特别决议:
(二十九)普通决议:
(三十)特别决议:
(三十一)普通决议:
(三十二)特别决议:
(三十三)普通决议:
(三十四)特别决议:
(三十五)普通决议:
(三十六)特别决议:
(三十七)普通决议:
(三十八)特别决议:
(三十九)普通决议:
(四十)特别决议:
(四十一)普通决议:
(四十二)特别决议:
(四十三)普通决议:
(四十四)特别决议:
(四十五)普通决议:
(四十六)特别决议:
(四十七)普通决议:
(四十八)特别决议:
(四十九)普通决议:
(五十)特别决议;
(五十一)普通决议;
(五十二)特别决议;
(五十三)普通决议;
(五十四)特别决议;
(五十五)普通决议;
(五十六)特别决议;
(五十七)普通决议;
(五十八)特别决议;
(五十九)普通决议;
(六十)特别决议;
(六十一)普通决议;
(六十二)特别决议;
(六十三)普通决议;
(六十四)特别决议;
(六十五)普通决议;
(六十六)特别决议;
(六十七)普通决议;
(六十八)特别决议;
(六十九)普通决议;
(七十)特别决议;
(七十一)普通决议;
(七十二)特别决议;
(七十三)普通决议;
(七十四)特别决议;
(七十五)普通决议;
(七十六)特别决议;
(七十七)普通决议;
(七十八)特别决议;
(七十九)普通决议;
(八十)特别决议;
(八十一)普通决议;
(八十二)特别决议;
(八十三)普通决议;
(八十四)特别决议;
(八十五)普通决议;
(八十六)特别决议;
(八十七)普通决议;
(八十八)特别决议;
(八十九)普通决议;
(九十)特别决议;
(九十一)普通决议;
(九十二)特别决议;
(九十三)普通决议;
(九十四)特别决议;
(九十五)普通决议;
(九十六)特别决议;
(九十七)普通决议;
(九十八)特别决议;
(九十九)普通决议;
(一百)特别决议;

山东帝精密机械科技股份有限公司

关于对子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 投资标的名称: 山东帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金向全资子公司帝精密机械(天津)有限公司(以下简称“帝精密”)增资至3,000万元。
- 相关风险提示: 本次增加投资事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

一、本次投资事项概述

(一)本次投资事项的基本情况

为适应全资子公司帝精密的发展需要,促进公司及子公司整体的良好运营和可持续发展,公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司帝精密增资3,000万元。

(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,审议通过了关于对子公司增加投资的议案,同意公司拟使用自有或自筹资金按照1元/股的价格向全资子公司帝精密增资至3,000万元。本次对外投资事项经公司董事会审议批准,无需提交股东大会审议。

本次增加投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称: 帝精密机械(天津)有限公司
公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本: 160万元人民币
注册地址: 山东省聊城市东阿经济开发区工业66号
经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)、机电设备、管道设备、化工产品(危险化学品除外)、易熔合金、易制毒化学品(危险化学品除外)、计算机软硬件、电子产品(不含危险化学品)、金属材料(国家限制或禁止经营除外)、装饰材料、五金、五金制品的销售;计算机软硬件开发;商务信息咨询;企业管理咨询(不含期货、证券及相关业务咨询);不含金融业务咨询(不含银行类);上述经营项目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)

增资方式: 货币
增资前后的股权结构

股东名称	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
帝精密机械(天津)有限公司	100.00%	3,000.00	100.00%
合计	100.00%	3,000.00	100.00%

2024年及最近一期的财务数据:

项目	2024年1-6月(经审计)	2023年1-6月(经审计)
营业收入	9,893.21	8,841.30
净利润	552.35	714.94

项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	1,576.67	1,576.67
净利润	128.96	162.58

三、本次投资事项对公司的影响

本次增加投资事项符合公司的发展战略,符合公司的整体发展战略,有利于增强子公司的资金实力,提高市场竞争力,促进公司主营业务的整体发展。

四、本次投资事项的风险分析

本次增加投资事项不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在侵害公司及全体股东合法权益的情形。本次增加投资事项,公司有能力对其进行管理和控制,总体风险可控,公司也将积极采取适当的措施加强风险管理,做好风险防范和控制。

特此公告

山东帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年8月29日