公司代码：603270　　公司简称：金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025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0.12元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金帝股份	603270	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛泰尧	赵海军
联系地址	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号
电话	0635-5057000	0635-5057000
传真	0635-5057000	0635-5057000
电子信箱	dongban@geb.net.cn	dongban@geb.net.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）行业概况

公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业，按照细分产品类型分类，分别属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承保持架产品主要在汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业、轨道交通、航空航天、高端装备等行业中广泛应用；精密零部件产品主要在燃油汽车及混动汽车的汽车变速箱、发动机系统以及在新能源汽车电驱动系统应用，另外在乘用车的门锁、座椅等系统进行平台化应用。

（二）公司在行业中的市场地位

1、轴承保持架产品市场地位

公司深耕轴承保持架行业多年，专注轴承保持架的研发、生产与销售，由国家工业和信息化部认定为轴承保持架"国家级制造业单项冠军示范企业"，由国家发展改革委认定为"国家企业技术中心"，获批设立国家级博士后科研工作站，荣获"高端装备关键零部件制造智能工厂""、绿色供应链管理企业"等称号。截至2025年12月末，公司拥有轴承保持架领域相关专利626项，其中发明专利65项。客户群体涵盖斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、铁姆肯（Timken）、捷太格特（JTEKT）等全球八大轴承公司以及浙江天马轴承、瓦房店轴承集团、洛阳轴承集团、南京高速齿轮、利勃海尔（Liebherr）、无锡华洋、镇海银球等国内知名轴承厂家。公司的轴承保持架产品在销售规模、客户结构、销售区域等方面具有较高的深度和广度。

2、精密零部件产品市场地位

公司精密零部件业务主要集中于汽车动力系统零部件，涵盖燃油汽车及混动汽车的变速箱、发动机系统以及新能源汽车电驱动系统等关键系统，具体包括该等系统的精密冲压零部件、新能源汽车驱动电机定转子零部件及总成等。截至2025年12月末，公司拥有汽车零部件（含电驱动零部件）领域相关专利378项，其中发明专利95项。随着技术研发革新，公司不断扩展业务领域，实现多车型、多品牌的零部件平台化应用，与多家国内外知名企业建立了长期合作关系。公司进入蔚来、比亚迪、吉利、长城汽车、辰致、赛力斯、北汽等汽车整车厂商的供应体系，并为博格华纳（BorgWarner）、邦奇（Punch）、法雷奥（Valeo）、博泽（Brose）、采埃孚（ZF）、麦格纳（MAGNA）、爱信（AISIN）、翰昂（HANON）等全球知名汽车零部件厂商以及格雷博、汇川技术、轻驱科技、英搏尔等国内知名汽车零部件厂商供货。

在新能源汽车驱动电机领域，公司系少数运用离心铸造技术生产铸铝转子、并批量生产的企业，铸铝转子产品已经在辰致、比亚迪、吉利、奇瑞、蔚来、小鹏、北汽、奥迪、沃尔沃、宝马等汽车品牌的主要车型上装配量产，获得了市场检验认可。公司牵头起草了《新能源汽车异步电机铸铝转子通用要求》团体标准。

（三）公司所处行业发展情况

轴承保持架领域，根据全国轴承行业156家（其中144家参与汇总）企业集团和主要企业统计，2025年1～12月份，累计完成工业总产值（当年价）915.72亿元，同比增加9.54%；工业销售产值907.16亿元，同比增加9.82%；工业增加值273.02亿元，同比增加10.33%。1～12月份，144家轴承企业共计生产轴承78.34亿套，较去年同期增加6.82亿套，同比增加9.54%；轴承销售量为76.36亿套，较去年同期增加3.26亿套，同比增加4.46%；轴承出口销售量为21.25亿套，较去年同期减少0.71亿套；同比减少3.25%。公司轴承保持架产品下游轴承行业保持平稳增长。

风电行业轴承保持架领域，根据中国风电新闻网发布的2025年1-12月中国风电整机商中标统计，项目总规模为207.408GW（含国际项目、整机商自建项目，不含集采框架招标项目），较2024年的中标统计220GW同比微减6%。从核准数据看，2025年全国新增核准风电项目超1150个，规模共计184.6GW+，较2024年的153.7GW同比增加20%，为上游轴承保持架增加了较为显著的市场容量。

公司轴承保持架产品需要先交付给轴承厂家，由轴承厂家组装生产轴承后交付给下游客户，下游客户再交付给终端应用客户或风电主机厂，故公司保持架产品交付与终端行业产品应用存在较长的时间差，公司提前预判终端行业产品应用领域的市场需求变化，并结合公司下游中间客户的市场拓展领域及订单需求，以此综合判断公司轴承保持架产品的市场需求。

汽车精密零部件领域，根据中国汽车工业协会分析，2025年，汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，产销量再创历史新高，同比分别增长10.4%和9.4%。其中，乘用车市场稳健增长，乘用车产销量分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，作为汽车消费的核心组成部分，有效拉动汽车市场的整体增长；商用车市场回暖向好，产销实现10%以上增长，回归400万辆以上；新动能加快释放，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易呈现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。电动化与智能化、网联化加速融合，形成产业领先优势。新能源汽车产销同比保持快速增长，公司精密零部件市场容量具有较好的发展空间。

公司的主要产品为轴承保持架及配件、精密零部件。轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件，轴承配件是为满足具体工况条件与轴承搭配使用的零部件，精密零部件则主要应用于汽车动力系统以及门锁、座椅安全等系统。

（一）主要产品及其用途

1、轴承保持架及配件

轴承保持架是专门配套组装轴承的关键零部件，公司轴承保持架的直接客户主要为国内外的轴承成品生产商。这些客户采购公司产品后，将其与滚动体、套圈等部件装配为轴承。专用于风电机组的保持架最终应用于风电行业，其余类型的保持架则最终应用于汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业、轨道交通、航空航天、高端装备等多个领域。

公司发挥先发优势，持续创新开发，综合运用冲压、旋压、机加工、注塑、包塑、铸造（铸铝、铸铜、铸铁）等多种工艺；具备钢、铜、铸铁、高分子聚合物等多种材质保持架的生产能力；可生产小至用于超小型电机上直径仅2mm的微型轴承保持架，大至用于风力发电机的外径6m以上的超大轴承保持架；能够为客户提供一站式的轴承保持架及配件使用需求解决方案。

在风电保持架细分领域，公司产品覆盖风机各类型轴承，包括变桨保持架、齿轮箱保持架、主轴保持架、偏航保持架等。公司创新性地采用复合工艺替代传统冲压工艺，实现生产流程优化升级。通过工艺革新，成功减少冲孔、压坡两道工序，同时引入高精度铣加工工序，不仅缩短了生产周期，更显著提升了产品加工精度和一致性。该产品目前已成功应用于风力发电机组的齿轮箱轴承系统。同时，公司利用大型数控立式车床、数控镗铣床、精密数控五轴龙门加工中心等设备及开发的专用软件编程技术，实现风电主轴保持架多曲面、多角度、高强度材料的加工成型。公司风电轴承保持架产品在风电机组设备及零部件不断推进国产化的背景下发挥越来越重要的作用。

2、精密零部件

公司精密零部件产品目前主要在燃油汽车及混动汽车的汽车变速箱、发动机系统以及在新能源汽车电驱动系统应用，另外在乘用车的门锁、座椅等系统进行平台化应用，产品主要销售给汽车零部件客户或整车厂家厂。

公司轴承保持架与汽车精密冲压件在部分加工工艺方面具有一定的重叠，应用于轴承保持架的工艺技术，实现了向汽车零部件产品的迁移，使得公司部分产品能够共享工艺技术，达到相辅相成的效果。在模具开发环节，在公司长期积累形成的零部件精密冲压、冲裁的基础上，汽车零部件的生产与模具设计仿真技术高效结合，运用于新产品研发过程，提高了公司的开发速度。在生产和质量检测环节，精冲设备适应性改造技术能够结合产品和模具成形的特殊要求，优化精冲设备，完成复杂零件的一次精冲成形；依靠定制开发的检测设备，采用分工序在线自动检测技术和出货前自动全检技术，用数字化手段控制产品质量。

在新能源汽车驱动电机领域，公司陆续投资建设异步感应电机定转子、永磁同步电机定转子总成生产线，构建具备可持续成本优势的垂直整合体系，通过自主研制关键工位的生产设备，自主设计制造模具工装，自制定转子铁芯、busbar、平衡板、压环等关键零部件，满足对生产工艺的快速迭代优化，提升供应链的管控能力与响应速度。铸铝转子具有重量轻、制造成本低、高速耗电少等显著优势，且已经在辰致、比亚迪、吉利、奇瑞、蔚来、小鹏、北汽、奥迪、沃尔沃、宝马等汽车品牌的主要车型上装配量产。

（二）主要经营模式

公司的主要经营模式未发生重大变化。采购方面，主要以满足研发、生产为基本目标，合理控制库存，针对主要原材料的价格变动趋势，合理调整采购批量；生产方面，主要采取"以销定产"与"适度备货"相结合的生产模式，根据销售订单、滚动预测计划、交货期、生产周期、同时在产产品品种及数量以及库存情况，结合各个产品的生产工序、各条产线的生产能力，安排生产计划并组织生产，充分关注工艺、设备、人员等生产要素的匹配和协同，在确保按时交付的基础上，做到生产组织的最优化；研发方面，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，结合行业发展或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈，制定新产品开发计划和研发方案，保持公司在市场竞争中的技术研发优势。销售模式具体说明如下：

（1）轴承保持架业务

由于下游轴承行业的产业集中度较高，公司与下游主要轴承保持架客户合作数年的基础上，通过合作开发产品，提供产品解决方案，获取增量订单，增强客户和产品的黏性，签订合作框架协议，对双方权利义务、结算条件、预计采购规模等条款进行约定。在正常供货前，公司先行生产样品，取得客户关于试制样品符合要求的通知后，再进行量产。

（2）精密零部件业务

由于汽车制造产业链及生产过程的复杂性，整车厂商以及汽车零部件厂商除要求供应商取得汽车行业通用的质量认证体系外，通常还会对配套供应商进行认证，认证内容包括交货期、产品质量、研发能力、设备先进性、加工工艺、供货能力等方面，认证通过后即可进入客户的合格供应商名录。客户再将需要开发的项目交由公司评估，在技术和商务得到客户认可后，客户会将项目定点给公司，确认定点的方式包含：定点函、项目开发函、邮件通知或者直接下采购订单。从获得下游客户定点到定点项目正式量产需要几个月到2年不等的时间，具体取决于该零部件及配套模具设计、制造的复杂程度以及对应车型量产的时间。定点项目正式量产后，客户会根据约定以采购订单或者需求预测等方式通知公司，公司确认后根据客户要求安排生产和交付。

公司的轴承保持架业务和精密零部件业务在进入客户供应商体系前，均需要进行严格的认证，甚至包含客户的下游客户和终端客户参与认证，拓展了公司订单的获取渠道，同时轴承保持架部分产品应用汽车零部件领域，供应链延伸认证，公司相对获取更多的商机，有效拓展了客户资源。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,900,730,081.44	3,294,303,346.28	48.76	2,921,203,148.42
归属于上市公司股东的净资产	2,259,860,829.67	2,152,922,217.75	4.97	2,131,819,850.47
营业收入	2,020,467,181.83	1,355,341,653.41	49.07	1,136,424,735.64
利润总额	151,382,893.55	106,478,625.66	42.17	153,649,830.91
归属于上市公司股东的净利润	147,181,326.83	99,542,611.31	47.86	132,452,288.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,454,687.86	83,720,084.58	60.60	108,532,816.05
经营活动产生的现金流量净额	-371,170,273.49	-158,039,825.51	-134.86	100,952,847.67
加权平均净资产收益率（%）	6.63	4.64	增加1.99个百分点	10.64
基本每股收益（元／股）	0.67	0.45	48.89	0.74
稀释每股收益（元／股）	0.67	0.45	48.89	0.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	381,400,948.77	453,296,449.42	536,985,115.61	648,784,668.03
归属于上市公司股东的净利润	38,674,356.76	37,258,251.35	32,610,155.19	38,638,563.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,079,090.16	36,809,460.14	25,990,595.24	36,575,542.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,259,844.69	-87,000,794.52	-104,733,112.08	-125,176,522.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								22,755
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								19,251
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
聊城市金帝企业管理咨询有限公司		80,000,000	36.51	80,000,000	无		境内非国有法人
聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）		33,000,000	15.06	33,000,000	无		境内非国有法人
郑广会		20,000,000	9.13	20,000,000	无		境内自然人
聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）		12,690,000	5.79	12,690,000	无		境内非国有法人
洛阳新强联回转支承股份有限公司	-1,021,154	6,378,846	2.91		无		境内非国有法人
聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）		2,700,000	1.23	2,700,000	无		境内非国有法人
宁波澳源股权投资有限公司	-2,190,000	1,510,000	0.69		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	847,633	847,633	0.39		无		其他
国信证券资管－兴业银行－国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	-1,023,700	681,021	0.31		无		其他
聊城市鑫创源创业投资合伙企业（有限合伙）	-450,000	680,000	0.31		无		境内非国有法人

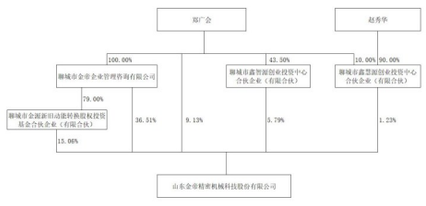
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权，聊城市金帝企业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）59%财产份额（2026年2月变更为持有聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）79%财产份额）。 2、郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）43.50%财产份额，并担任执行事务合伙人、普通合伙人。 3、郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）100%财产份额，赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度，公司实现营业收入202,046.72万元，同比增长49.07%；实现归属于母公司所有者的净利润为14,718.13万元，同比增加47.86%；实现归属于母公司所有者的扣非经常损益的净利润13,445.47万元，同比增长60.60%。主要系公司电驱动系统定转子系列产品及风电行业保持架产品交付增加，导致整体营业收入规模扩大，规模效益初步显现，较之2024年度扣非后净利润8,372.01万元增加了5,073.46万元所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-036

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.12元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币368,277,050.95元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利26,292,800.04元（含税）。2025年年度公司现金分红总额为70,114,133.44元（包括半年度及三季度已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.64%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	70,114,133.44	43,821,333.40	不适用
回购注销总额(元)	0.00	0.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,181,326.83	99,542,611.31	不适用
本年度末母公司报表未分配利润(元)	368,277,050.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	113,935,466.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	123,361,969.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	113,935,466.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	不适用		
现金分红比例(%)	92.36		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于2023年9月1日发行上市，不满三个完整会计年度，上述最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，因此上述数据仅包含2024年、2025年会计年度相关数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，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
2026年3月31日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-034

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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"）第四届董事会第五次会议通知于2026年3月20日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年3月30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，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》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2025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2025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2025年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年，公司着力完善现代化治理体系，深化内部流程优化，全面加强经营风险与合规管控，确保了运营安全与效率。董事会各项决策部署得到了有力执行与有效落实，为公司的可持续健康发展奠定了坚实基础。现根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司2025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。

（三）审议通过《关于2025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《2025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会审议，股东会召开时间另行通知。

（四）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2025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2025年度独立董事独立性评估专项意见》。

（五）审议通过《关于2025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2025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2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《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2025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，计提资产及信用减值准备合计4,282.91万元。

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2025年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于2025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2025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0.12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关于2025年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（八）审议通过《关于续聘公司2026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2026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2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（九）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）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025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《2025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会审议，股东会召开时间另行通知。

（四）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2025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2025年度独立董事独立性评估专项意见》。

（五）审议通过《关于2025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2025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2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《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2025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，计提资产及信用减值准备合计4,282.91万元。

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2025年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于2025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2025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0.12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关于2025年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（八）审议通过《关于续聘公司2026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2026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2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（九）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）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

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2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会2025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2025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关于2025年度董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2025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2025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2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于审计委员会对2025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2025年度履行监督职责的情况报告。

表决结果：同意9票