

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

Table with 2 columns: 募集资金投资项目的基本情况和 截至2025年12月31日公司募集资金投资项目使用资金情况如下。

注1:公司对募集资金投资项目进行了变更调整,具体内容可见公司于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》(公告编号: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设立全资子公司实施的公告)(公告编号:2024-023)。

山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

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。

Table with 2 columns: 本报告期 上年同期 and 本报告期末 上年同期末.

对公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

山东金帝精密机械科技股份有限公司2026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。

Table with 2 columns: 2026年第一季度 2025年第一季度.

公司负责人:邵会 主管会计工作负责人:薛秀琴 会计机构负责人:张丹丹

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026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:2026年5月19日(星期二)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/)

五、联系人及咨询电话 联系人:董会办公室 电话:0635-5057000

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025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、会议基本情况 1. 会议名称:2025年年度股东大会 2. 会议时间:2026年5月20日

三、会议审议事项 本次会议将审议议案及投票股票类型

五、会议登记事项 本次会议登记采取现场及网络投票相结合的方式

六、会议地点 本次会议地点:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口高新科创产业园3号楼2单元

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025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、会议基本情况 1. 会议名称:2025年年度股东大会 2. 会议时间:2026年5月20日

三、会议审议事项 本次会议将审议议案及投票股票类型

五、会议登记事项 本次会议登记采取现场及网络投票相结合的方式

六、会议地点 本次会议地点:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口高新科创产业园3号楼2单元

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告

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。

一、投资基本情况 1. 投资品种:包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

二、投资额度 2026年度使用自有资金委托理财财务总金额为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

三、投资风险 理财产品存在本金损失、流动性风险、信用风险、利率风险等。

四、信息披露 公司将按照财务管理规定披露委托理财事项的有效开展和履行情况,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保资金到账到账。

五、其他事项 1. 理财产品的选择:理财产品选择使用低风险理财产品,且符合中国证监会相关规定。

六、其他事项 2. 理财产品的期限:理财产品期限不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单一最高余额不得超过2亿元。

七、其他事项 3. 理财产品的流动性:理财产品流动性良好,能够随时赎回,且赎回资金到账时间不超过24小时。

八、其他事项 4. 理财产品的风险控制:公司将建立完善的理财风险控制体系,确保资金安全。

九、其他事项 5. 理财产品的信息披露:公司将按照相关规定及时披露理财信息。

十、其他事项 6. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十一、其他事项 7. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十二、其他事项 8. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十三、其他事项 9. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十四、其他事项 10. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十五、其他事项 11. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十六、其他事项 12. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十七、其他事项 13. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十八、其他事项 14. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十九、其他事项 15. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

二十、其他事项 16. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告

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。

一、投资基本情况 1. 投资品种:包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

二、投资额度 2026年度使用自有资金委托理财财务总金额为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

三、投资风险 理财产品存在本金损失、流动性风险、信用风险、利率风险等。

四、信息披露 公司将按照财务管理规定披露委托理财事项的有效开展和履行情况,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保资金到账到账。

五、其他事项 1. 理财产品的选择:理财产品选择使用低风险理财产品,且符合中国证监会相关规定。

六、其他事项 2. 理财产品的期限:理财产品期限不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单一最高余额不得超过2亿元。

七、其他事项 3. 理财产品的流动性:理财产品流动性良好,能够随时赎回,且赎回资金到账时间不超过24小时。

八、其他事项 4. 理财产品的风险控制:公司将建立完善的理财风险控制体系,确保资金安全。

九、其他事项 5. 理财产品的信息披露:公司将按照相关规定及时披露理财信息。

十、其他事项 6. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十一、其他事项 7. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十二、其他事项 8. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十三、其他事项 9. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十四、其他事项 10. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十五、其他事项 11. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十六、其他事项 12. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十七、其他事项 13. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十八、其他事项 14. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

十九、其他事项 15. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

二十、其他事项 16. 理财产品的其他事项:包括但不限于理财产品的选择、期限、风险控制等。

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

一、适用范围 本方案适用于公司(含兼任)高级管理人员。

二、薪酬标准 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分构成。

三、薪酬考核 高级管理人员的薪酬考核由业绩考核和薪酬考核两部分构成。

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

一、适用范围 本方案适用于公司(含兼任)高级管理人员。

二、薪酬标准 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分构成。

三、薪酬考核 高级管理人员的薪酬考核由业绩考核和薪酬考核两部分构成。

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

一、适用范围 本方案适用于公司(含兼任)高级管理人员。

二、薪酬标准 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分构成。

三、薪酬考核 高级管理人员的薪酬考核由业绩考核和薪酬考核两部分构成。

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

一、适用范围 本方案适用于公司(含兼任)高级管理人员。

二、薪酬标准 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分构成。

三、薪酬考核 高级管理人员的薪酬考核由业绩考核和薪酬考核两部分构成。