证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-092
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2026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：2026年9月18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2026年9月11日（星期五）至9月17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2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月18日（星期五）15:00-16:30举行2026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2026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：2026年9月18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、副总经理：郑广会先生

总经理：刘伟先生

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2026年9月18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2026年9月11日（星期五）至9月17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
2026年8月29日

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2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 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2026年半年度不分配现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0635-5057000	0635-5057000
办公地址	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
电子信箱	dongban@geb.net.cn	dongban@geb.net.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,906,663,541.28	4,900,730,081.44	40.93
归属于上市公司股东的净资产	2,368,203,768.84	2,259,860,829.67	4.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,145,838,379.16	834,697,398.19	37.28
利润总额	64,793,290.26	78,156,927.11	-17.10
归属于上市公司股东的净利润	67,691,975.86	75,932,608.11	-10.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,959,569.32	71,888,550.30	-12.42
经营活动产生的现金流量净额	-142,541,510.07	-141,260,639.27	-0.91
加权平均净资产收益率(%)	2.95	3.47	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				24,535		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
聊城市金帝企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	36.51	80,000,000	80,000,000	质押	9,240,000
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)	境内非国有法人	15.06	33,000,000	33,000,000	无	
郑广会	境内自然人	9.13	20,000,000	20,000,000	无	
聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.79	12,690,000	12,690,000	无	
洛阳新强联回转支承股份有限公司	境内非国有法人	2.91	6,378,846		无	
聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23	2,700,000	2,700,000	无	
宁波澳源股权投资有限公司	境内非国有法人	0.62	1,349,894		无	
UBS AG	境外法人	0.50	1,095,512		无	
刘志文	境内自然人	0.45	982,000		无	
国信证券资管—兴业银行—国信证券金带股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	其他	0.31	681,021		无	
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)70%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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

√适用 □不适用

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购广州优尼精密有限公司全部股权的议案》，同意公司使用自有或自筹资金11,600万元受让优尼冲压（中国）投资有限公司持有的广州优尼精密有限公司100%股权，并签署《优尼冲压（中国）投资有限公司与山东金帝精密机械科技股份有限公司关于广州优尼精密有限公司之股权转让协议》。公司目前已按照《股权转让协议》的约定向优尼冲压支付首期及第二期交割价款，工商变更登记手续已完成，合并日为2026年7月8日，标的资产将纳入公司合并财务报表范围。

本次交易评估基准日为2025年8月31日，市场价值为11,840.59万元。本次交割完成后，在公司合并报表层面，预计合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值7,790万元左右，根据《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定，该差额作为非经常性损益，相应增加合并报表层面2026年第三季度及2026年度的归属于上市公司股东的净利润，但对合并报表层面2026年第三季度及2026年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润没有任何影响。

广州优尼精密有限公司纳入公司合并财务报表范围后，需要继续在管理、业务、文化等多维度进行深度整合，同时，收购涉及的资金筹措将增加公司财务负担，新业务拓展也可能存在不确定性，整合效果能否达到预期存在不确定性。

广州优尼精密有限公司主要产品为液力变矩器、离合器总成、太阳齿轮总成、气缸、缸体、法兰盘等，产品主要在燃油乘用车使用，目前终端应用市场尚处于下滑状态，可能会出现业绩下滑的情况，若持续下滑，原有业务可能存在亏损风险，为此，审计评估时已对部分设备资产等计提相应的资产减值准备，同时公司将充分利用优尼精密多年来深厚的冲压工艺、成熟管理经验及优质客户资源，与公司自身的精密加工制造与精细化管理能力的深度融合，拓展新产品，拓展精密冲压原有业务及新业务的客户群体与市场份额，提升市场占有率。另外，公司将充分发挥优尼精密区位优势，利用已有成熟的厂房设施，建设或复制非燃油汽车终端产品产线，通过资源整合与赋能，提升优尼精密的资产运营效率及市场响应速度，从而更好地服务华南区域客户，强化区域市场竞争力。

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-087
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

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：液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目；液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目

● 投资金额：液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目总投资21,000万元；液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目总投资21,600万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需向政府有关主管部门申请办理环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，若审批延期或未能顺利获批，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，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益，如果行业或市场需求等发生重大变化，也可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

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
2026年8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-082
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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"）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月18日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年8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，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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司持续遵循《公司法》及各类监管法规合规经营，持续布局科技创新领域，持续完善内部管理架构、提升公司治理效能。公司积极吸纳优质创新人才，扎实推进精细化运营与品质管控工作，助力主业盈利水平持续向好，整体经营发展取得长足进展。根据2026年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

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2026年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、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》（证监会公告[2025]10号）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》（2026年4月修订）的规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放、管理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2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为规避和防范主要原材料价格、汇率波动带来的经营风险，降低原材料价格与汇率变动对公司经营业绩及利润产生的不利影响，进一步提高公司风险抵御能力，保障公司财务状况稳健，公司及子公司拟开展商品期货与外汇套期保值业务。

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开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于2026年半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2026年半年度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1,213.99万元，本期转回或转销1,640.39万元。

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2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

（五）审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

2026年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，系统梳理了半年度的执行情况，已编制完成《2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

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2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升子公司的资金实力和运营能力，公司拟使用自有或自筹资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资28,800万元，向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资8,000万元，并通过海南金海慧投资有限公司向金源（山东）新能源科技发展有限公司增资8,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，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对子公司增加投资的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于投资建设项目的议案》

随着公司经营持续推进，业务规模稳步扩张，结合中长期经营发展规划，为统筹推进各项业务协同发展，持续夯实核心竞争优势，进一步优化完善整体业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，总投资21,000万元；公司子公司新思维智算科技（广州）有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，总投资21,600万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会审议通过，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投资建设项目的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

公司董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告。鉴于公司原总经理郑广会先生辞去总经理职务，为保证公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展，拟聘任刘伟先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理、创新发展、深化改革工作等。拟聘任郑广会先生担任公司副总经理职务，分管营销体系与市场拓展等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过，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董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理并确认其薪酬的公告》。

（九）审议通过《关于部分高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于公司原总经理郑广会先生辞去总经理职务，拟聘任刘伟先生为公司总经理，拟聘任郑广会先生为公司副总经理。根据《上市公司治理准则》及公司相关制度的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理并确认其薪酬的公告》。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

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修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

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召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-090
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订《公司章程》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"公司"）于2026年8月28日召开了公司第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下：

原条款	修订后条款
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 董事提名的方式和程序为： (一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； (二)股东应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的提交股东会选举； (三) 董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。选举的董事为两名以上且单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 ……	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。 公司在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的情况下，应当采用累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 董事提名的方式和程序为： (一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； (二)股东应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的提交股东会选举； (三) 董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。 累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 ……

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以股东会特别决议通过，以上事项尚需提交公司股东会进行审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商备案登记。

公司将于股东会审议通过后及时办理工商备案登记，以上内容最终以工商登记机关备案的内容为准。

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8月29日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-089
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理并确认其薪酬的公告

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：

● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告。为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及管理层分工优化需要，郑广会先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郑广会先生的总经理辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

● 公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于部分高级管理人员薪酬方案的议案》，经公司董事会提名委员会审核，聘任刘伟先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理、创新发展、深化改革工作等，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；聘任郑广会先生担任公司副总经理职务，分管营销体系与市场拓展等，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，前述职务调整后，郑广会先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、副总经理。

一、公司总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑广会	总经理	2026年8月28日	2028年12月24日	工作规划调整	是	董事长、董事会战略委员会主任委员、副总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告。为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及管理层分工优化需要，郑广会先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郑广会先生的总经理辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

郑广会先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，以卓越的领导力和前瞻性的战略视野，全面主持公司经营管理工作，在优化治理结构、提升运营效率、推动主业发展等方面取得了显著成效，为公司规范运作与高质量可持续发展作出了不可替代的重要贡献。公司董事会对郑广会先生任职期间的辛勤付出和杰出成就表示衷心感谢，并致以崇高敬意。本次辞任总经理后，郑广会先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并被聘任为公司副总经理，将更多精力聚焦于公司战略规划、营销体系建设与市场拓展等核心工作，以保障公司战略落地及核心业务版块的拓展。

郑广会先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，承诺本人及其一致行动人自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期，将原锁定期到期日2026年8月31日延长至2027年8月31日。在前述延长锁定期内，不通过集中竞价、大宗交易方式转让其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增股本、配股等，下同），也不提议由公司回购该部分股份。在上述自愿延长锁定期内，公司将不予申请办理上述股份的解除限售业务。

二、公司聘任高级管理人员情况

鉴于公司原总经理郑广会先生辞去总经理职务，为保证公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展。经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，公司决定聘任刘伟先生（简历见附件）为公司总经理，全面负责公司日常经营管理、创新发展、深化改革工作等；聘任郑广会先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，分管营销体系与市场拓展等。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经证券期货系统诚信信息查询，刘伟先生除在2025年8月收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具警示函的监管措施外，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。刘伟先生具备履行高级管理人员职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。刘伟先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

三、公司聘任高级管理人员薪酬情况

根据《上市公司治理准则》及公司相关制度的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

高级管理人员基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标完成情况结合个人分管业务年度考核结果挂钩，按季度及年度发放，季度绩效薪酬在季度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励按公司实际情况执行。

兼任董事的高级管理人员，不领取董事津贴。高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算。

公司新聘任高级管理人员按照上述标准执行。

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8月29日

附件：

刘伟先生简历

刘伟，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士。曾任职于中交第二公路勘察设计研究院、珠海交通集团等公司。2023年10月至2025年10月任通裕重工股份有限公司董事长、法定代表人；2025年10月至2026年5月任通裕重工股份有限公司副董事长、总经理。自2026年8月起，任公司总经理。

郑广会先生简历

郑广会，男，1973年出生，中国国籍，匈牙利居留权，工商管理硕士学历，正高级工程师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才（郑广辉）。1996年5月至2005年8月在聊城市金帝轴承有限公司历任技术员、技术中心主任等；2005年8月至2017年10月在聊城市金帝保持器厂任负责人；2007年6月至2017年10月兼任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司总经理；2016年9月至2026年8月在公司任董事长、总经理；现任公司董事长、副总经理。

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-086
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）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》，深入践行"以投资者为本"的理念，结合自身发展战略和实际经营情况，公司于2026年3月31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2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026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2026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、新业务拓展。公司积极推进项目建设、海外产能布局及外延式并购整合，为中长期发展蓄力。

2026年上半年，公司实现营业收入11.46亿元，同比增长37.28%；实现归属于上市公司股东的净利润0.68亿元。规模效应初步显现，期间费用率控制良好，但受产品结构变化及部分新产线处于爬坡期等因素影响，同时，基于公司中长期规划需要，战略布局新产品、新业务，装备产线、人员储备投入较多，综合效益略有承压，经营性现金流因业务规模扩大及备货需求，仍处于净流出状态。公司管理层将采取有效措施推进精细化管理，动态匹配战略投入节奏，持续改善综合盈利水平。公司主营业务平稳运行，各项业务有序开展，在轴承保持架领域，公司发挥先发优势，持续创新开发，综合运用多种工艺，使用不同材质材料，形成上千种产品矩阵，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，市场领先地位持续巩固。在精密零部件领域，凭借深厚的技术积淀和规模化优势，在巩固燃油汽车市场份额的同时，成功拓展了在新能源汽车等新兴领域的应用深度，精密零部件业务2026年上半年实现收入6.07亿元，同比增长78.65%，其中的新能源电驱动定转子业务快速放量，实现营业收入3.42亿元，同比增长156.94%。同时，公司依托精密冲压核心技术，积极向液冷散热、低空经济、半导体散热及具身智能等新兴领域延伸，产品生态从轴承保持架、汽车零部件等基础业务，向新兴应用场景领域持续拓展，为公司未来可持续发展打开多维度成长空间。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司长期重视投资者回报，严格遵守《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，统筹做好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，通过稳定且可持续的分红方式，努力实现公司价值和股东利益最大化，切实回报广大投资者的长期支持，增强投资者获得感。

2025年年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利26,292,800.04元。2025年全年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）。未来，公司也将根据实际经营状况及资金需求，在符合利润分配条件的前提下，科学制定分红方案，平衡短期回报与长期发展。

三、坚持科技创新，发展新质生产力

公司坚持创新驱动发展战略，技术攻坚取得一系列突破性成果，核心竞争壁垒持续筑牢筑厚。2026年上半年，研发投入持续加大，研发费用达到0.71亿元，占营业收入比例为6.21%。在轴承保持架业务方面，创新研发管料成型齿轮箱轴承保持架，在此基础上通过工艺优化与模具升级，采用精密模具一次成型完成内外径精整，有效简化车内外径工艺流程；拓展研发智能装备用微型滚针轴承、玻纤增强聚酰胺高性能工程塑料柔性保持架等新品。在精密冲压业务方面，加速布局存储芯片散热模组总成液冷板系列产品研发，包含冷板腔体、内存条散热产品、分水器等，以汽车零部件精密成型工艺为基础，利用精密冲压技术优势，辅以精密机加工工艺，扩展到铲齿工艺，推进整体模组研发设计到零部件制造工艺生产，优化组装铜钎焊、气检、氦检、水检等安全测试，系列产品从单一零部件研发试制向总成开发推进。在新能源汽车电机定转子方面，产品项目持续增加，截至2026年8月，产品项目总数已达到137个，其中SOP阶段的项目达到73个，分别比2026年4月的统计数据增加8.73%和21.67%。在新能源汽车行业轻量化和降本需求的浪潮下，公司积极探索采用铝扁线替代定子绕组中的铜线技术，目前铝线材料级实验已完成，busbar的工艺验证和定子总成级别试验（机械振动、耐久试验以及性能试验等）和客户端总成级别实验正在进行中。公司多个前沿技术方向从实验室向产业化加速迈进，为公司产品迭代和市场竞争提供了源源不断的动力。截至2026年6月30日，公司及子公司拥有境内专利1,164项，其中发明专利185项；公司境外拥有专利7项，均为发明专利。2026年上半年新增专利125项，其中：发明专利11项，实用新型51项。公司逐步构建起覆盖材料研发、结构设计、工艺创新、智能制造的全链条技术壁垒，为新兴业务拓展与全球竞争格局的深化奠定了坚实的技术底座。

四、重视信息披露，加强投资者沟通

公司始终重视投资者关系的管理工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司已制定《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，确保了信息披露合规高效、清晰透明，更好的传递了公司投资价值。2026年上半年，公司完成了2025年年度报告、2026年第一季度报告及临时公告69项披露工作，针对投资者重点关注的主业运营、分红派息、未来战略规划等内容，公司做到完整公开披露，有效保障投资者能够及时获取相关信息，并积极召开2025年年度暨2026年第一季度业