

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-019

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年4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，监事、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》（以下简称“《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2024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2024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 2024 年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司 2025 年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了 2025 年第一季度报告。

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 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年，公司经营管理团队在董事会的领导下，公司聚焦主业发展，加大市场开拓力度，持续推进主营业务稳健增长，着力优化管理体系建设，强化风险控制，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司 2024 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。

（四）审议通过《关于 2024 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《2024 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大会审议。

（五）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 2024 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 2024 年度独立董事独立性评估专项意见》。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 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 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据依照《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 2024 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，计提各项资产减值损失 3,134.29 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《关于 2024 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 2024 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 0.05 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 2024 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 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 2025 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 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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中华人民共和国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》。

（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》及相关格式指引的要求，公司编制了 2024 年度募集资金存放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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 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 2024 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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 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 2024 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 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于审计委员会对 2024 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 2024 年度履行监督职责的情况报告。

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审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了独立董事述职报告。

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《2024 年度独立董事述职报告》。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十九）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

公司为更大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。2025 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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使用自有资金理财的公告》。

（二十）审议通过《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”行动方案的议案》

2024 年度，公司严格落实提质增效重回报行动方案各项举措，在持续推进过程中动态评估实施效果。基于年度执行情况的系统性分析，并结合行业趋势与发展实际，公司编制完成《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》，形成管理闭环，为未来年度增效目标的持续落地提供科学指引。

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 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》。

（二十一）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，进一步规范公司市值管理工作，维护公司投资者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定市值管理制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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。

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部分募投项目延期的公告》。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，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公司 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日