

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-028

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

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”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于 2024 年 10 月 30 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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2024 年度，公司切实履行并持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措，现将 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”行动方案报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司始终坚持“品质为金 顾客是帝”的企业经营理念，以精密冲压技术为基础，积极拓展延伸产品应用领域，创新思维进行工艺技术替代，积极推进募投项目实施和新产品拓展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数控机床、汽车领域等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在精密汽车零部件领域，与国内、外头部汽车系统总成供应商形成长期战略合作，产品已经应用到国内、外知名的多家汽车整车厂；在新能源电驱动领域，布局拥有核心技术及知识产权的新能源电驱动系列产品，应用于主要新能源汽车品牌，为公司持续提升新质生产力夯实了坚定的基础。

2024 年，公司实现营业收入 135,534.17 万元，同比增长 19.26%；轴承保持架产品实现收入 59,307.27 万元，同比增长 16.09%，其中的风电行业保持架产品实现收入 24,283.47 万元，同比增长 30.45%；汽车精密零部件产品实现收入 59,488.18 万元，同比增长 27.05%，其中的定转子系列产品实现营业收入 15,843.92 万元，同比增长 303.26%。

2025 年，公司将在经营业绩、科技创新、客户服务、市场拓展等方面实现突破，成为我国轴承保持架和汽车零部件行业的头部企业。公司扩建主要产品类型的产能，满足下游市场的需求；整合公司现有研发资源，建立完善的科技创新配套设施、人才引进与培养机制，增强自主创新能力；开拓销售渠道，为现有客户以及潜在客户提供一站式供应营销体系。为实现公司销售目标，公司未来将一直以全球化战略为核心，以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略、信息化战略为支撑，实现如下目标：拓展客户结构，融入跨国企业的全球产业链；公司将继续采用积极的进取式的市场营销战略，专注于市场开拓，形成覆盖全球的销售网络，在全球范围内，成为轴承配件和汽车零部件市场的主要供应商。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2024 年，新“国九条”一项重要内容是强化上市公司现金分红监管，公司积极研究政策导向，适时推动优化分红政策，响应政策指引，增加现金分红频次切实回报投资者，公司 2023 年度每 10 股发放现金红利 2 元，2024 年半年度每 10 股发放现金红利 0.5 元，2024 年三季度每 10 股发放现金红利 1 元，2024 年年度拟每 10 股发放现金红利 0.5 元，2024 年全年现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 44.02%（以合并报表归属于上市公司股东净利润为基础）。

2025 年，公司将紧密围绕发展规划目标和资本规划目标，综合考虑经营业绩、财务状况、股东回报以及未来发展因素，合理确定分红频次和水平，落实新“国九条”关于分红的相关政策要求，努力为股东提供持续的回报，提高分红的稳定

性和可预期性，增强投资者获得感。

三、坚持科技创新，发展新质生产力

2024 年研发投入 10,021.42 万元，占营业收入的比例为 7.39%，有力地支撑了技术开发的广度和深度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有境内专利 779 项，境外专利 10 项，其中：发明专利 147 项，实用新型 487 项。2024 年新增专利 173 项，其中：发明专利 33 项，实用新型 81 项。

公司始终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，保持公司在市场竞争中的技术优势。公司研发投入持续增加，以既有产品生产工艺的不断完善与优化和以满足未来市场需求的创新产品为中心开展，为公司的长远发展提供技术储备。

2025 年，公司将进一步完善技术创新机制，加大研发投入，持续迭代新技术、新产品、新工艺，构筑市场竞争壁垒和研发先发优势，持续保障公司处于行业技术优势地位。

四、重视信息披露，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。2024 年，公司不断提升定期报告和临时公告编写质量，完成了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及临时公告 88 项披露工作，完善信息披露审核流程，未发生因信息披露方面违规而受到处罚事件。同时，在 2023 年年度、2024 年半年度、2024 年第三季度报告披露后，公司积极召开业绩说明会，与投资者就公司经营成果、财务状况、发展理念等情况进行充分的沟通和交流，及时有效地回复投资者的关切。

2025 年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资关系，形成了多层次沟通机制，不断创新和丰富互动交流方式，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司按照相关法律法规及规范性文件要求，不断完善上市公司治理机制，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，切实维护了上市公司的独立性。2024 年，公司共召开股东大会 5 次、董事会会议 6 次、监事会会议 6 次以及专门委员会会议 7 次，审议通过了定期报告、利润分配、对外担保等重大事项，促进公司治理水平提升和科学决策。

2025 年，结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，公司将进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；加强三会运作管理，充分发挥独立董事专门会议、专门委员会、监事会作用，保障独立董事有效行使职权，提升三会治理水平。

六、强化“关键少数”，提升履职能力

2024 年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，安排法律法规与监管动态的学习与培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，提高“关键少数”履职担当和规则意识。公司密切关注市场动态，及时向董事、监事以及高级管理人员传递最新市场动态以及典型监管案例等信息，并且针对公司关键岗位人员开展合规宣贯工作，促进合规要求在公司内部从上至下的有效贯通，共同推进上市公司高质量发展。

2025 年，公司将一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。不断完善公司绩效考核机制，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实维护上市公司和全体股东的利益。全力支持董事、监事及高级管理人员参与上海证券交易所等监管机构举办的各种线上培训活动，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事专业优势与独立判断能力，为公司科学决策提供重要作用。

七、其他说明及风险

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年4月29日