

2024 年年度股东大会会议资料

股票简称：金帝股份

股票代码：603270

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	3
2024 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》.....	7
议案二《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》.....	8
议案三《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》.....	13
议案四《关于 2024 年度财务决算报告的议案》.....	16
议案五《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》.....	20
议案六《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》.....	21
议案七《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》.....	22
议案八《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》.....	23

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议 案 名 称
1	关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案
5	关于 2024 年年度利润分配方案的议案
6	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
7	关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

- (六) 听取 2024 年度独立董事述职报告；
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问；

- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (九) 休会（统计现场表决结果）；
- (十) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十一) 见证律师出具股东大会见证意见；
- (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十三) 宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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》。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

山东金帝精密机械科技股份有限公司全体董事严格遵守《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。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司在董事会的正确领导下，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，较好地完成了各项工作。2024 年末资产总额 32.94 亿元，比上年末增长 12.77%，营业收入 13.55 亿元，比上年同期增长 19.26%，归属于母公司股东的净利润 9,954.26 万元，比上年同期下降 24.85%。研发费用 10,021.42 万元，同比增长 13.43%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》《关于公司对外设立子公司的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审

计机构的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司出具对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会出具对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》《关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案》《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案》《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于增加公司经营地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》《关于对外投资设立塞尔维亚子公司的议案》《关

于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。报告期内共召开 5 次股东大会：

2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。

2024 年 4 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案》《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于增加公司经营地址并修订〈公司章程〉的议案》。

2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外担保、董监高人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝

贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益，为董事会科学决策提供了有效的保障。

（五）信息披露工作

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地发布定期报告及临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、公司网站以及股东大会等多种途径与投资者形成良好的沟通纽带，保持与投资者沟通渠道的畅通，促进了投资者对公司的了解与认同，维护公司的形象。

三、董事会的运行情况

2024 年公司董事会由 9 名董事组成，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

四、2025 年董事会重点工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议；进一步加强董事会决策的严肃性和规范性，决策过程的科学性，决议落实的时效性，不断提高公司三会治理的整体水平。

2、严格按照《公司法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，对董事、监事、高级管理人员等相关人员进行公司治理及合规履职培训，不断强化各级管理人员合规意识、风险责任意识及依法履职意识，从而提升公司规范运作水平。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议

通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2024 年，全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案，不断规范公司治理，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将监事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度公司监事会实际运行情况

1、监事会的构成

根据《公司章程》规定：公司监事会由 3 名成员组成，监事会设主席 1 人，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

2、监事会的会议召开情况

2024 年监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体工作情况如下：

2024 年 1 月 10 日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》《关于会计政策变更的议案》。

2024 年 4 月 2 日，召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》。

2024 年 4 月 29 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 8 月 29 日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于公司未来三年股东回报规划的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2024 年 10 月 29 日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于增加公司经营地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》。

2024 年 12 月 9 日，召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

二、监事会履职情况

2024 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2024 年，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续勤勉尽责地履行职责，加强对公司各项业务的

监督管理力度，持续督促公司规范运作，维护公司及股东的利益。强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“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。

公司 2024 年度主要财务指标如下：

一、 资产分析

类 别	单位：元				
	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		同期变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	1,734,455,390.19	52.65%	1,879,651,761.19	64.35%	-7.72%
非流动资产合计	1,559,847,956.09	47.35%	1,041,551,387.23	35.65%	49.76%
资产总计	3,294,303,346.28	100.00%	2,921,203,148.42	100.00%	12.77%

截至 2024 年 12 月 31 日资产总额 329,430.33 万元，流动资产和非流动资产的比例分别为 52.65%、47.35%，与上年相比，非流动资产同比增加 49.76%。

截至 2024 年 12 月 31 日流动资产 173,445.54 万元，占资产总额的比例为 52.65%，比上年减少 14,519.64 万元，减少比例 7.72%，主要原因为：①营业收入增加导致必备的存货相应增加和应收账款相应增加，特别是四季度定转子产品基本完成产能爬坡阶段，第四季度销售额超过前三季度销售总额导致信用期内的应收账款大幅增加，存货和应收账款合计增加 33,600.64 万元；②募投项目资金持续投入等因素导致货币资金和交易性金融资产合计减少 52,453.21 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日非流动资产 155,984.80 万元，占资产总额的比例为 47.35%，比上年增加 51,829.66 万元，增长比例为 49.76%。主要系募投项目实施以及其他项目设备支出、土地款项等支出等因素导致：①设备到厂尚在安装调试

阶段以及博源精密、金帝墨西哥公司厂房尚在建设阶段导致在建工程增加 21,921.99 万元；②固定资产增加 15,273.06 万元，主要系工艺设备增加 14,324.18 万元；③无形资产增加 10,224.02 万元，主要系金源科技、金帝墨西哥、金帝股份购买土地 10,546.91 万元。上述非流动资产增加主要系为满足客户订单需求及公司业务发展规划布局建设所致。

二、 负债分析

类 别	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		同期变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	865,312,007.21	76.01%	491,212,627.18	62.67%	76.16%
非流动负债合计	273,087,840.16	23.99%	292,565,796.29	37.33%	-6.66%
负债合计	1,138,399,847.37	100.00%	783,778,423.47	100.00%	45.25%

截至 2024 年 12 月 31 日，负债总额 113,839.98 万元，比上年年末增长 45.25%，流动负债占比 76.01%，非流动负债占比为 23.99%。

流动负债总额比上年末增加 37,409.94 万元，增长比例为 76.16%。主要系业务增长带来短期借款、应付账款、应付票据及应付股利增加所致：①补充流动资金需要增加短期借款 21,513.05 万元；②合理利用供应商的信用期限，导致应付账款增加 10,389.88 万元、应付票据增加 3,182.25 万元；③其他应付款中计提于 2025 年 1 月派发的现金股利 2,191.07 万元。

非流动负债比上年末减少 1,947.80 万元，减少比例为 6.66%。主要系长期应付款减少所致。

三、 股东权益分析

类 别	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		同期变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	219,106,667.00	10.16%	219,106,667.00	10.25%	0.00%
资本公积	1,431,588,953.68	66.40%	1,428,825,665.19	66.85%	0.19%
其他综合收益	-5,160,708.91	-0.24%	-644,509.84	-0.03%	700.72%
盈余公积	56,465,963.69	2.62%	48,178,969.71	2.25%	17.20%

类 别	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		同期 变动
	金额	比例	金额	比例	
未分配利润	450,921,342.29	20.92%	436,353,058.41	20.41%	3.34%
归属于母公司股 东权益合计	2,152,922,217.75	99.86%	2,131,819,850.47	99.74%	0.99%
少数股东权益	2,981,281.16	0.14%	5,604,874.48	0.26%	-46.81%
股东权益合计	2,155,903,498.91	100.00%	2,137,424,724.95	100.00%	0.86%

2024 年公司用于向股东分配股利导致未分配利润减少 7,668.73 万元（包含已计提在 2025 年 1 月派发的现金股利 2,191.07 万元）

四、 利润分析

单位：元					
类 别	2024 年度		2023 年度		同期 变动
	金额	比例	金额	比例	
营业收入	1,355,341,653.41	100.00%	1,136,424,735.64	100.00%	19.26%
营业成本	967,205,425.32	71.36%	759,894,295.68	66.87%	27.28%
税金及附加	11,322,470.62	0.84%	10,909,570.15	0.96%	3.78%
销售费用	30,115,358.27	2.22%	22,343,198.77	1.97%	34.79%
管理费用	125,820,318.54	9.28%	111,689,087.66	9.83%	12.65%
研发费用	100,214,171.49	7.39%	88,345,097.70	7.77%	13.43%
财务费用	6,736,003.67	0.50%	6,117,802.68	0.54%	10.10%
营业利润	106,510,267.89	7.86%	153,496,319.68	13.51%	-30.61%
利润总额	106,478,625.66	7.86%	153,649,830.91	13.52%	-30.70%
净利润	96,919,017.99	7.15%	136,725,422.47	12.03%	-29.11%
归属于母公司股东的净利润	99,542,611.31	7.34%	132,452,288.10	11.66%	-24.85%
少数股东损益	-2,623,593.32	-0.19%	4,273,134.37	0.38%	-161.40%

2024 年营业收入比上年增长 19.26%，其中主营业务收入增长 22,073.94 万元，增长比例为 21.82%，其他业务收入减少 182.24 万元，减少比例为 1.46%。

主营业务收入中，汽车零部件业务实现营业收入 59,488.18 万元，增长 12,666.48 万元，增长比例为 27.05%，主要系定转子产品增长 11,914.97 万元，同比增长 303.26%；轴承保持架业务实现营业收入 59,307.27 万元，增长 8,217.84 万元，增长比例为 16.09%，主要系风电行业保持架增长 5,667.84 万元，同比增

长 30.45%。

2024 年销售费用比上年同期增长 777.22 万元，增长比例为 34.79%，主要系职工薪酬、差旅费、业务招待费较多所致，公司为新产品开发、业务拓展增加销售业务人员储备，提升员工薪酬水平，导致职工薪酬增加 496.54 万元；销售部门拜访、拓展客户，增加与客户售前、售中、售后交流，导致差旅费增加 187.05 万元、业务招待费增加 134.64 万元。

管理费用比上年同期增长 1,413.12 万元，增长比例为 12.65%，主要系公司战略性布局新产品和新项目增加人员储备及提升人员薪酬增加 904.20 万元，其次为折旧费用和长期待摊费用增加 246.53 万元。研发费用比上年同期增长 1,186.91 万元，增长比例为 13.43%，主要系依据产品规划，增加研发项目储备所致；公司管理层将合理控制成本、费用，提质增效，提高股东投资回报率。

五、 现金流量分析

单位：元			
类 别	2024 年度	2023 年度	同期变动
经营活动产生的现金流量净额	-158,039,825.51	100,952,847.67	-256.55%
投资活动产生的现金流量净额	-230,798,748.63	-574,690,588.24	59.84%
筹资活动产生的现金流量净额	108,993,973.17	899,451,255.49	-87.88%

2024 年公司经营活动产生的现金流量相对 2023 年减少 25,899.27 万元，主要系为满足订单生产需要购买商品、接受劳务支付的现金增加 11,288.97 万元和支付给职工以及为职工支付的现金增加 6,071.89 万元所致；投资活动产生的现金流量净额为负值主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年减少主要系公司 2023 年 9 月首次公开发行股票上市收到的募集资金所致。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

议案五：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》**各位股东及股东代理人：**

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。截至 2024 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 10,955,333.35 元（含税），加上前三季度已派发现金红利 32,866,000.05 元，本年度公司现金分红比例为 44.02%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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》。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**各位股东及股东代理人：**

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。结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，2025 年度财务报告审计费用为人民币 60 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税），审计费用合计 90 万元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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》。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**各位股东及股东代理人：**

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，具体如下：

- 1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2025 年的薪酬，根据其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬。
- 2、公司聘请的独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。
- 3、公司外部董事津贴为 6 万元/年（含税）。
- 4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议，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。

现提请各位股东及股东代理人审议，请涉及该项议案的关联股东注意回避表决。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**各位股东及股东代理人：**

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 年度监事薪酬方案，具体如下：

- 1、公司监事 2025 年的薪酬，根据其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬。
- 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届监事会第十二次会议审议，因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日