

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-062

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 377,146,918.58 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 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），占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 14.43%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发

生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，全体监事审议并一致通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，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

2025 年 8 月 29 日