

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-068

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于制定及修订部分管理制度的公告

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2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	类型	审议程序
1	股东会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
2	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
5	对外投资管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	会计师事务所选聘制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	股东会累积投票制实施细则	修订	尚需提交股东大会审议
10	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
12	审计委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
13	薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
14	提名委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
15	战略委员会工作细则	修订	董事会审议通过后生效
16	独立董事专门会议制度	制定	董事会审议通过后生效

序号	制度名称	类型	审议程序
17	舆情管理制度	修订	董事会审议通过后生效
18	期货和衍生品交易管理制度	制定	董事会审议通过后生效
19	信息披露事务管理制度	修订	董事会审议通过后生效
20	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	董事会审议通过后生效
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会审议通过后生效
22	投资者关系管理制度	修订	董事会审议通过后生效
23	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会审议通过后生效
24	董事、高级管理人员持股及变动管理制度	修订	董事会审议通过后生效
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会审议通过后生效
26	总经理工作细则	修订	董事会审议通过后生效
27	董事会秘书工作细则	修订	董事会审议通过后生效
28	重大信息内部报告制度	修订	董事会审议通过后生效
29	内部审计制度	修订	董事会审议通过后生效
30	货币资金管理制度	修订	董事会审议通过后生效
31	内部控制评价管理制度	修订	董事会审议通过后生效

上述管理制度中，第 1-11 项尚需提交公司股东大会审议。公司部分管理制度的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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