

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-009

山东金帝精密机械科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2026年2月1日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年2月6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，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》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《关于收购广州优尼精密有限公司全部股权的议案》

公司与优尼冲压（中国）投资有限公司（以下简称“优尼冲压”）、广州优尼精密有限公司（以下简称“优尼精密”）签署《优尼冲压（中国）投资有限公司与山东金帝精密机械科技股份有限公司关于广州优尼精密有限公司之股权转让协议》，公司拟使用自有或自筹资金11,600万元受让优尼冲压持有的优尼精密100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

战略委员会就《关于收购广州优尼精密有限公司全部股权的议案》提出建议，认为：本次收购优尼精密，将与公司形成较好的战略协同效应。优尼精密主营冲压产品，多年来沉淀了深厚的冲压工艺、成熟管理经验及优质客户资源，将与公

司自身的精密加工制造与精细化管理能力的深度融合，较好的增强核心竞争力，并同意提交董事会审议。

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收购广州优尼精密有限公司全部股权的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

公司拟投资设立子公司博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本 5,000 万元，根据收购工作进展，择机启动吸收合并新收购公司广州优尼精密有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委员会就《关于对外投资设立子公司的议案》提出建议，认为：本次投资设立子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，根据拟收购广州优尼精密有限公司的工作进展，择机启动吸收合并广州优尼精密有限公司，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，降低收购标的企业的经营风险，对公司长期可持续发展具有积极战略意义，并同意提交董事会审议。

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对外投资设立子公司的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司本次以自有资金投入募投项目，并以募集资金等额置换自筹资金，符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。公司 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日期间以自有资金投入募投项目共计 12,499,890.95 元，本次以募集资金置换金额为 12,499,890.95 元。

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支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日