

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-023

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2026年3月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

结合市场情况及公司实际情况，公司拟调整本次发行的发行规模，因此相应调整募集资金总额。除此之外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他内容未发生变化。公司2025年第三次临时股东会已就本次不特定对象发行可转换公司债券相关事宜对董事会进行相应授权，本次方案调整无需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

#### （二）审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

### 稿) >的议案》

结合公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整和公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的对应内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

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向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

### （三）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

结合公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整和公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的对应内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

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向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

### （四）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

结合公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整和公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的对应内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

**（五）审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》**

结合公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整和公司最新情况相应修订《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》的对应内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

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](http://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向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

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 3 月 18 日