

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-001

山东金帝精密机械科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于 2026 年 1 月 5 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《关于对外投资的议案》

为加强公司在氢能产业的布局，公司拟使用 2,160.4384 万元受让三一氢能有限公司持有保时来新材料科技（苏州）有限公司 3.3644%股权，本次公司受让是基于公司战略规划，提升公司市场竞争力，整合产业链资源，提升协同效应。本次投资符合公司总体的发展战略规划，不存在损害公司中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委员会就《关于对外投资的议案》提出建议，认为：本次对外投资可以进一步完善公司在氢能领域的产业链布局，增强技术储备与市场竞争力，为公司长远发展提供新的动力，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对外投资的公告》。

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 1 月 6 日