

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-040

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”理念，推动山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现对 2025 年度行动方案进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司始终秉持“品质为金 顾客是帝”的核心经营理念，以精密冲压技术为根基，持续拓展多元化应用场景，通过技术创新实现工艺升级与产品迭代，积极推进募投项目实施、量产产线复制和新产品拓展。面对复杂多变的国内外宏观经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司管理层紧密围绕年度经营目标，坚定不移地贯彻“双轮驱动”发展战略，持续加大研发投入，深化全球产业布局，优化运营管理效能，完善公司治理结构，激发组织人才活力。全年，公司上下凝心聚力、攻坚克难，不仅实现了核心经营指标的稳步增长，更在技术壁垒构建、产品生态完善、全球市场拓展等方面取得了显著成效，为公司的长远可持续发展奠定了更为坚实的基础。

2025 年度，公司实现营业收入 202,046.72 万元，同比增长 49.07%；实现归属于母公司所有者的净利润为 14,718.13 万元，同比增加 47.86%；实现归属于母公司所有者的扣非经常损益的净利润 13,445.47 万元，同比增长 60.60%。主要系公司电驱动系统定转子系列产品及风电行业保持架产品交付增加，导致整体营业收入规模扩大，规模效益初步显现，较之 2024 年度扣非后净利润 8,372.01 万元增加了

5,073.46 万元导致。

2026 年，公司将始终秉承“精密制造，创新驱动”的发展理念，紧紧围绕长期战略目标，以“精益运营、全员创新、突出人效、提质增效”为核心着力点，聚焦轴承保持架、汽车精密零部件、汽车电驱动零部件及总成、氢能四大核心业务板块，统筹国内国际两个市场，扎实推进各项经营工作，全力实现公司持续稳健高质量发展，为长期战略落地筑牢坚实基础。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，高度重视股东回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合行业发展趋势、发展规划及实际情况，公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，为股东带来连续、稳定的投资回报。

2025 年，公司继续实施积极稳健的分红政策。公司 2024 年度每 10 股发放现金红利 0.5 元。2025 年半年度每 10 股发放现金红利 0.5 元，2025 年三季度每 10 股发放现金红利 1.5 元，2025 年年度拟每 10 股发放现金红利 1.2 元（尚需股东会审议），预计 2025 年年度现金分红将达到 7,011.41 万元（含 2025 年半年度、前三季度以及年度分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 47.64%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

2026 年，公司将继续兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证投资者的合理投资回报。未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得感，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

三、坚持科技创新，发展新质生产力

公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，保持公司在市场竞争中的技术优势。公司研发投入持续增加，以既有产品生产工艺的不断完善与优化和满足未来市场需求的创新产品为中心开展，为公司的长远发展提供技术储备。2025 年公司研发费用投入 13,058.10 万元，同比增长 30.30%。夯实未来可持续增长的发展基础。2025 年公司新增取得授权专利 260 项，其中发明专利 27 项。截至 2025

年年末，累计取得国内专利 1039 项，其中发明专利 174 项。上述专利中，轴承保持架业务相关 626 项，精密零部件业务相关 221 项，新能源汽车定转子总成业务相关 157 项，氢能源业务相关 13 项，有效构建公司技术及新产品与友商的“护城河”，构筑的细分行业技术壁垒，进一步拉大差异化竞争的空间。

2026 年，公司将持续推进新产品、新技术、新工艺的研发推广，培育新质生产力，构筑市场竞争壁垒和研发先发优势，持续保障公司处于行业技术优势地位。

四、重视信息披露，加强投资者沟通

长期以来，公司一直重视投资者关切，坚持以投资者导向，提升投资者关系沟通效果。目前公司已制定《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东特别是中小股东合法权益。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。

2025 年，公司通过召开业绩说明会和股东会、投资者热线、上证 E 互动等方式，加强了与投资者沟通，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书等主要负责人积极参加有关活动，使得投资者可以更充分地了解企业经营情况，更好地增进市场价值认同。

2026 年，公司将进一步完善信息披露及投资者管理工作，持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助多媒体工具，搭建多元化、高效能的沟通渠道，并探讨更加多样化的投资者沟通模式，及时回应投资者关切。公司将持续强化中小投资者保护意识，确保信息披露公平透明，切实维护全体股东的合法权益。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，持续优化治理机制，完善股东会、董事会和管理层的职能与权责划分，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平。建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，切实维护全体股东的合法权益。2025 年，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次以及专门委员会会议 14 次，审议通过了定期报告、利润分配、对外担保、对外投资等重大事项，促进公司治理水平提升和科学决策。

2026 年，公司将严格履行证监会、交易所监管要求，提升规范运作能力，切

实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平，强化董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。

六、强化“关键少数”，提升履职能力

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，持续强化“关键少数”的规范意识和责任意识，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力，推动公司长期稳健发展。2025年度，公司组织“关键少数”人员积极参加上海证券交易所、山东上市公司协会等机构组织举办的关于上市公司合规管理等培训，及时掌握监管动态，系统学习证券监管法规政策及典型案例，提升治理决策与风险防控水平。

2026年，公司将进一步加强独立董事履职保障，通过加强监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提高履职能力，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

七、其他说明及风险

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年3月31日