

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-034

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2026年3月20日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年3月30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2025年年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，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2025年年度报告》及《山东金帝精密机

械科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年，公司着力完善现代化治理体系，深化内部流程优化，全面加强经营风险与合规管控，确保了运营安全与效率。董事会各项决策部署得到了有力执行与有效落实，为公司的可持续健康发展奠定了坚实基础。现根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行各项职责，严格执行股东大会、董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》

根据证监会《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2025 年度任职独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

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 2025 年度独立董事独立性评估专项意见》。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，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 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025 年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 4, 282. 91 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，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关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0. 12 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

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 2025 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，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关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律、法规的要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，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关于会计政策变更的公告》。

（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

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2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

董事会审计委员会依据相关法律法规要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用，有效监督了公司的相关工作，并在此基础上编制完成2025年度履职情况报告，全面展现了年度工作成效与职责履行情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，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 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，编制了对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，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审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了独立董事述职报告。

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《2025 年度独立董事述职报告》。

（十五）审议通过《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”行动方案的议案》

自 2025 年度“提质增效重回报”行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司编制完成《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》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案。

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 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》。

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