

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-044

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2026年4月23日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年4月28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2026年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司2026年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了2026年第一季度报告。

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2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事郑广会、赵秀华、温春国回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

公司为更大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。2026 年度使用自有资金委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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理财的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。

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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，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 2025 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 29 日