

## **2025 年年度股东会会议资料**

**股票简称：金帝股份**

**股票代码：603270**

**2026 年 5 月**

## 目录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
议案一《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》.....	7
议案二《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》.....	8
议案三《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》.....	13
议案四《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》.....	14
议案五《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》.....	15

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2025 年年度股东股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室

### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2025 年年度利润分配方案的议案
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
5	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

(六) 听取公司 2025 年度独立董事述职报告、公司董事会对 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明；

- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (九) 休会（统计现场表决结果）；

- (十) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十一) 见证律师出具股东会见证意见；
- (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十三) 宣布现场会议结束。

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

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。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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 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》。

上述议案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 各位股东及股东代理人：

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，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，现对本年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司在董事会的正确领导下，公司聚焦主业发展，加大市场开拓力度，持续推进主营业务稳健增长，着力优化管理体系建设，强化风险控制，较好地完成了各项工作。2025 年末资产总额 49.01 亿元，比上年末增长 48.76%，营业收入 20.20 亿元，比上年同期增长 49.07%，归属于上市公司股东的净利润 14,718.13 万元，比上年同期增长 47.86%。研发费用 13,058.10 万元，同比增长 30.30%。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用自有资金理财的议案》《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》。

2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于制定及修订部分管理制度的议案》《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》《关于对子公司增加投资的议案》《关于投资建设项目的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》《关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于公司开展票据池业务的议案》《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》《关于调增公司 2025 年度综合融资额度及担保额度的议案》《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》《关于对子公司增加投资的议案》《关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案》《关于投资建设项目的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《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的议案》《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

行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《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的议案》《关于制定〈山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于对子公司增加投资的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

## （二）股东会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。报告期内共召开 5 次股东会：

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》。

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》《关于制定及修订部分管理制度的议案》。

2025 年 11 月 17 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》《关于公司开展票据池业务的议案》《关于调增公司 2025 年度综合融资额度及担保额度的议案》《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》《关于对子公司增加投资的议案》《关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案》《关于投资建设项目的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《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的议案》《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的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《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的议案》《关于制定〈山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》。

2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事》《选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事》《选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事》《选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事》《选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事》《选举程明先生为公司第四届董事会独立董事》《选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事》《选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事》。

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、内部控制评价报告、对外担保、董高人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作

制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益，为董事会科学决策提供了有效的保障。

#### （五）信息披露工作

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地发布定期报告及临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、公司网站以及股东会等多种途径与投资者形成良好的沟通纽带，保持与投资者沟通渠道的畅通，促进了投资者对公司的了解与认同，维护公司的形象。

### 三、董事会的运行情况

2025 年公司董事会由 9 名董事组成，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

### 四、2026 年董事会重点工作计划

1、董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定 2026 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

上述议案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

### 议案三：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 219,106,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,292,800.04 元（含税）。2025 年年度公司现金分红总额为 70,114,133.44 元（包括半年度及三季度已分配的现金红利），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）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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 2025 年年度利润分配方案公告》。

上述议案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

**议案四：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》****各位股东及股东代理人：**

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。结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，2026 年度财务报告审计费用为人民币 60 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税），审计费用合计 90 万元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

上述议案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

**议案五：《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

**各位股东及股东代理人：**

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。

具体内容详见公司于2026年4月29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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经2026年4月28日公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年5月20日