

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-066

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2026年6月18日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年6月23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《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1161号）同意注册，并经上海证券交易所同意，山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券9,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币970,000,000元。扣除不含税发行费用合计人民币8,486,698.11元，实际募集资金净额为人民币961,513,301.89元。上述募集资金已于2026年6月22日全部到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月22日出具了《验资报告》（上会师报字(2026)第12416号）。

为了便于募投项目的实施，公司拟使用不超过16,200万元的募集资金向山

东博源精密机械有限公司增资，用于实施关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目；不超过 29,100 万元的募集资金向蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司增资，用于实施高端装备关键零部件智能制造项目含山生产基地项目；不超过 35,500 万元的募集资金向博源电驱动科技（重庆）有限公司增资，用于实施高端装备关键零部件智能制造项目重庆生产基地项目，增资金额全部计入注册资本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

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 6 月 24 日