（上接B562版）

到预定可使用状态的时间进行调整，除此以外募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更，具体情况如下：

序号	项目名称	原拟计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	2025年9月	2026年12月

（二）本次部分募投项目延期原因

鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目进行了变更，该议案已经2024年4月29日召开的2023年年度股东大会表决通过。上述募投项目的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点。因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。截至目前政府部门审批手续尚未完成，考虑到后续基建工程施工、设备安装调试等无法按照预期完成，该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。

四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为，金帝股份本次部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；金帝股份本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-030

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025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

（五）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
7	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	√

本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603270	金帝股份	2025/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。 （二） 登记时间：2025年5月16日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 （三）登记地点：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

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵海军

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：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

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金帝精密机械科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年年度监事会工作报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
7	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-031

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

(会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00-16:30

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

(投资者可于2025年5月9日(星期五)至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月16日（星期五）15:00-16:30举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：郑广会先生

董事、副总经理：温春国先生

独立董事：王德建先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：薛秦尧先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月16日(星期五)15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者于2025年5月9日(星期五)至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0635-5057000

邮箱：dongban@geb.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
2025年4月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-019

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025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，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开、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》（以下简称“《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2024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2024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2024年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025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2025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2025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2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2024年，公司经营管理团队在董事会的领导下，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，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司2024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。

（四）审议通过《关于2024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《2024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大会审议。

（五）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2024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2024年度独立董事独立性评估专项意见》。

（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024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2024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2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司根据依照《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2024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，计提各项资产减值损失3,134.29万元。

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2024年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《关于2024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2024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0.05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2024年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2025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2025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2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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中华人民共和国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》。

（十二）审议通过《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》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。

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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》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2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会2024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2024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2024年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《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》

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024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2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《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》

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2024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2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于2024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《2024年度独立董事述职报告》。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂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量著增加。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10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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暂时补充流动资金的公告》。

（十九）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。2025年度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》。

（二十）审议通过《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》

2024 年度，公司严格落实提质增效重回报行动方案各项举措，在持续推进过程中动态评估实施效果。基于年度执行情况的系统性分析，并结合行业趋势与发展实际，公司编制完成《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》，形成管理闭环，为未来年度增效目标的持续落地提供科学指引。

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》。

（二十一）审议通过《关于制定公司（市值管理制度）的议案》

为加强公司市值管理，进一步规范公司市值管理工作，维护公司投资者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定市值管理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

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部分募投项目延期的公告》。

（二十三）审议通过《关于召开公司2024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2025年5月20日召开2024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公司2024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
2025年4月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-021

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据依照《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2024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，计提各项资产减值损失3,134.29万元，本期转回或转销1,562.62万元，具体如下：

项目		计提减值金额（万元）	转回或转销金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失	1,560.88	-
	其他应收款坏账损失	46.09	-
	小计	1,606.97	-
资产减值损失	原材料跌价准备	178.74	274.24
	库存商品跌价准备	1,288.66	1,170.47
	发出商品跌价准备	101.36	117.91
	在产品跌价准备	-20.44	-
	小计	1,528.32	1,562.62
合计		3,134.29	1,562.62

本次计提资产减值准备计入公司2024年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
1年以内（含，下同）	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备1,560.88万元，其他应收款坏账损失计提减值准备48.09万元。

（二）资产减值损失

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价损失1,525.32万元。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司2024年度计提资产及信用减值准备合计3,134.29万元，使得公司2024年度利润总额减少3,134.29万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次拟计提资产减值准备金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于计提减值准备合理性的说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意计提资产减值准备。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-022

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.05 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,945,339.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024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10,955,333.35元（含税）。2024年年度公司现金分红总额为43,821,333.40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44.02%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	43,821,333.40	不适用	不适用
回购注销总额（元）	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,542,611.31	不适用	不适用
本年度末母公司报表未分配利润（元）	340,945,339.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	43,821,333.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	99,542,611.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	43,821,333.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于6000万元	不适用		
现金分红比例（%）	44.02		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司