公司代码:603270　　公司简称:金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半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,也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金帝股份	603270	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛泰尧	赵海军
电话	0635-5057000	0635-5057000
办公地址	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号	聊城市东昌府区郑家镇工业区66号
电子信箱	dongban@geb.net.cn	dongban@geb.net.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,806,267,344.86	3,294,303,346.28	15.54
归属于上市公司股东的净资产	2,224,824,262.20	2,152,922,217.75	3.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	834,697,398.19	593,785,311.75	40.57
利润总额	78,156,927.11	56,467,178.76	38.41
归属于上市公司股东的净利润	75,932,608.11	57,154,049.86	32.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,888,550.30	49,382,489.72	45.57
经营活动产生的现金流量净额	-141,260,639.21	-87,595,653.77	-61.26
加权平均净资产收益率(%)	3.47	2.65	增加0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.26	34.62

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	25,551
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
聊城市金帝企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	36.51	80,000,000	80,000,000	无	
聊城市金源新旧动能转换股权投资基金伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.06	33,000,000	33,000,000	无	
郑广会	境内自然人	9.13	20,000,000	20,000,000	无	
聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.79	12,690,000	12,690,000	无	
洛阳新强联回转支承股份有限公司	境内非国有法人	3.38	7,399,200	0	无	
聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23	2,700,000	2,700,000	无	
宁波澳源股权投资有限公司	境内非国有法人	0.69	1,510,000	0	无	
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.64	1,401,300	0	无	
国信证券资管—兴业银行—国信证券金源股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	其他	0.37	816,021	0	无	
聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.35	770,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.郑广会持有聊城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权,聊城市金帝企业管理咨询有限公司持有聊城市金源新旧动能转换股权投资基金伙企业(有限合伙)59%财产份额。 2.郑广会持有聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)43.50%财产份额,并担任执行事务合伙人、普通合伙人。 3.郑广会、赵秀华夫妇合计持有聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)100%财产份额,赵秀华担任执行事务合伙人、普通合伙人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东数量、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-060

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议通知于2025年8月18日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年8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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营,积极投身科技创新实践,不断优化管控体系与治理水平。同时,大力引进创新型人才,深耕精细化管理与质量管理等关键环节,推动主营业务盈利能力稳步提升,各项事业均实现了显著的发展与进步。根据2025年上半年公司各方面的工作情况,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

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年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年半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年半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2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《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》

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年半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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东权益。

(五)审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,增强公司财务稳健性,进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力,公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。

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开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

(六)审议通过《关于2025年半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年半年度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1,850.53万元。

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年半年度计提资产减值准备的公告》。

(七)审议通过《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》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对公司章程部分条款进行修订,公司将不再设置监事会,取消监事职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。

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修订(公司章程)、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定、修订了相关管理制度。

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制定及修订部分管理制度的公告》及相关制度文件。

本议案中的部分制度尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》

为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升,满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要,公司拟使用自有或自筹资金对GEB Precision Europe doo Beograd在原投资总额不超过15,000万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至3,000万欧元(约25亿元人民币)。

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。

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对塞尔维亚子公司增加投资总额的公告》。

(十)审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

为满足公司全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司的经营发展需要,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展,公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司增资至3,000万元。

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。

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对子公司增加投资的公告》。

(十一)审议通过《关于投资建设项目的议案》

由于公司不断发展,业务规模持续扩大,根据经营规划需要,为进一步统筹规划发展业务,增强公司竞争力,完善业务布局,公司子公司山东博源精密机械有限公司(以下简称“博源精密”)拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目,总投资53,000万元;公司子公司蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司(以下简称“蔚水蓝天”)拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目,总投资30,000万元。

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投资建设项目的公告》。

(十二)审议通过《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》

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年半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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议通过《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》

2025年上半年,公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,系统梳理了半年度的执行情况,已编制完成《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

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“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

(十四)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会的通知》。

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8月29日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-062

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年半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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度财务报告(未经审计),截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币377,146,918.58元,经董事会决议,公司2025年半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2025年6月30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),占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为14.43%(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2025年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年8月28日召开第三届监事会第十五次会议,全体监事审议并一致通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,适应公司未来经营发展的需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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8月29日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-064

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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“金帝股份”或“公司”)于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等,投资风险可控。该等产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的投资行为。公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述现金管理额度范围内,根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

(七)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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引第1号——规范运作》等有关规定,及时履行信息披露义务。

四、公司履行的审议程序

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等项目受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2.公司将严格按照审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4.公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将按照上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更好的投资回报。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

金帝股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序。金帝股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《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、法规以及规范性文件和《公司章程》等的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,能够提高资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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8月29日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-065

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告

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。

- 交易概况:为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,增强公司财务稳健性,进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元;开展外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
- 履行的审议程序:公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。
- 特别风险提示:公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)商品期货套期保值业务

1.交易目的

为防范原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响,公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务,以有效降低原材料市场价格波动风险,保障公司主营业务稳步发展。公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。

2.交易金额

计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元。在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不应超过审议额度。

3.资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

4.交易方式

公司将选择在境内经营机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套期保值业务需求的期货交易场所开展包括但不限于热轧卷板、铜、铝等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。

5.交易期限

上述额度的使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

(二)外汇套期保值业务

1.交易目的

为合理规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

2.交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

3.资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

4.交易方式

根据公司日常经营需要和资金管理要求,公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。同时,公司会选择与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展交易。

5.交易期限

本次交易日公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效,资金额度在审批有效期内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币1亿元;开展外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)商品期货套期保值业务

1.交易风险

公司开展商品套期保值业务主要为有效降低热轧卷板、铜、铝等市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的不利影响,不以投机为目的。但进行套期保值业务仍会存在一定的风险,具体如下:

(1)价格波动风险:期货行情波动较大的情况下,可能产生价格波动风险,造成期货交易损失。

(2)流动性风险:如果合约远联度较低,导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失。

(3)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

(4)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

2.风险控制措施

(1)公司制定《期货和衍生品交易管理制度》,对公司开展商品期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低内部控制风险。

(2)公司商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司将严格控制期货套期保值的资金规模,合理规划和使用资金,并建立风险测算系统,监控资金风险变化情况,在市场剧烈波动时做例外处理止损,有效规避风险。

(3)公司及子公司套期保值业务将由公司统一管理,公司内部审计部门定期或不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

(二)外汇套期保值业务

1.交易风险

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,与公司实际业务相匹配,以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的,但进行外汇套期保值业务仍存在一定风险,具体如下:

(1)汇率波动风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

(2)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度执行不到位而造成风险。

(3)履约风险:合约期限内合作交易对手出现违约时,会导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即导致合约到期无法履约而带来的风险。

2.风险控制措施

(1)公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》,该制度对公司开展外汇套期保值业务的管理机构、审批及权限、操作流程、风险控制及处理程序等方面作出了明确的规定,公司将严格按照该制度的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

(2)为防范内部控制风险,公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,禁止进行投机和套利交易,业务操作严格遵循合法、审慎、安全、有效原则。

(3)为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理,最大限度地避免汇兑损失。

(4)为控制交易违约风险,公司仅与具备合法资质、拥有良好信用的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,签订合同时将审慎审查合约条款,严格执行相关制度,严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展商品期货与外汇套期保值业务以规避和防范主要原材料价格和汇率波动风险为目的,降低原材料价格和汇率波动对公司经营业绩及利润造成的不良影响,有利于提高公司应对风险能力,增强公司财务稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的期货期权和外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务主要是为了规避原材料价格、外汇市场波动风险,降低原材料价格、汇率大幅波动对公司的影响,符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司及子公司本次拟开展的商品期货和外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要,公司针对商品期货和外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次开展商品期货和外汇套期保值业务事项无异议。

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8月29日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-070

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告

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:

- 投资标的名称:聊城市金之桥进出口有限公司
- 增加投资金额:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司(以下简称“金之桥”)增资至3,000万元。
- 相关风险提示:本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动,不会对公司正常生产经营产生不利影响,也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

一、本次投资事项概述

(一)本次投资事项的基本情况

为满足公司全资子公司之金之桥的经营发展需要,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展,公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金之桥增资至3,000万元。

(二)董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》,同意公司拟使用自有或自筹资金按照1元/1元注册资本的价格向全资子公司金之桥增资至3,000万元。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产事项

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称:聊城市金之桥进出口有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:160万人民币

注册地址:山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园66号

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。机电设备、管道设备、化工产品及原料(危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外)、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品(不含无线电发射设备)、建筑材料、金属材料(国家限定或禁止公司经营的除外)、装饰材料、五金、土杂品的销售;计算机软硬件开发;商务信息咨询、企业管理咨询(不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费储值卡等相关业务)。(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

增资方式:货币

增资前后的股权结构:

单位:万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
山东金帝精密机械科技股份有限公司	160	100.00%	3,000	100.00%
合计	160	100.00%	3,000	100.00%

2024年及最近一期的财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	9,893.21	8,941.30
净资产	552.35	714.94
项目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	11,476.55	5,676.67
净利润	-126.96	162.58

三、本次投资事项对公司的影响

本次增资是为满足子公司的业务发展需求,符合公司的整体发展战略,有利于增强子公司的资金实力,提高市场竞争力,促进公司贸易业务的整体发展。

四、本次投资事项的风险分析

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资,公司能有效地对其进行经营和管理,总体风险可控,公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力,做好风险的管理和控制。

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8月29日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-071

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于投资建设项目的公告

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:

- 投资项目名称:新能源装备核心零部件精密制造项目;新能源高端装备关键零部件精密制造项目
- 投资金额:新能源装备核心零部件精密制造项目总投资53,000万元人民币;新能源高端装备关键零部件精密制造项目总投资30,000万元人民币
- 相关风险提示:

1.本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2.本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响,未来经营效益的实现存在一定不确定性。

3.公司将根据项目建设启动进展情况,依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目的概述

(一)投资项目的基本情况

由于山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)不断发展,业务规模持续扩大,根据经营规划需要,为进一步统筹规划发展业务,增强公司竞争力,完善业务布局,公司子公司山东博源精密机械有限公司(以下简称“博源精密”)拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造