证券代码:603270 证券简称:金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	526,926,504.16	381,400,948.77	38.16
利润总额	43,418,482.08	40,653,160.26	6.80
归属于上市公司股东的净利润	41,840,261.74	38,674,356.76	8.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,621,160.68	35,079,090.16	12.95
经营活动产生的现金流量净额	-65,633,556.18	-54,259,844.69	-20.96
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
加权平均净资产收益率(%)	1.84	1.78	增加0.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,723,878,532.41	4,900,730,081.44	16.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,297,415,242.62	2,259,860,829.67	1.66

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	41,409.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,551,271.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	36,117.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-58,463.56	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,713.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	447,169.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,778.19	
合计	2,219,101.06	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	38.16	主要系精密零部件中的新能源电驱动定转子系列产品增加所致,2026年一季度实现收入15,435.64万元,同比增长178.31%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
聊城市金帝企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	80,000,000	36.51	80,000,000	无	
聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,000,000	15.06	33,000,000	无	
郑广会	境内自然人	20,000,000	9.13	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	12,690,000	5.79	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	6,378,846	2.91		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	2,700,000	1.23	2,700,000	无	
宁波澳源股权投资有限公司	境内非国有法人	1,510,000	0.69		无	
香港中央结算有限公司	其他	816,748	0.37		无	
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	744,800	0.34		无	
国信证券资管－兴业银行－国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	其他	681,021	0.31		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
洛阳新强联回转支承股份有限公司	6,378,846	人民币普通股	6,378,846
宁波澳源股权投资有限公司	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
香港中央结算有限公司	816,748	人民币普通股	816,748
国泰海通证券股份有限公司	744,800	人民币普通股	744,800
国信证券资管－兴业银行－国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	681,021	人民币普通股	681,021
聊城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙)	660,000	人民币普通股	660,000
杨金生	620,000	人民币普通股	620,000
邹瀚枢	494,600	人民币普通股	494,600
职彦升	350,000	人民币普通股	350,000
郑炳章	301,121	人民币普通股	301,121
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合伙企业(有限合伙)79%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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,股东杨金生通过信用证券账户持有620,000股;股东职彦升通过信用证券账户持有350,000股;股东郑炳章通过信用证券账户持有301,121股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	282,050,885.26	145,921,141.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,014,940.89
衍生金融资产		31,005.00
应收票据	387,135,734.44	177,162,271.52
应收账款	799,907,643.59	870,311,739.29
应收款项融资	110,448,982.03	78,535,242.90
预付款项	118,100,490.92	92,455,281.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,775,745.90	5,668,246.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	724,741,213.19	666,723,659.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,546,393.05	122,241,678.38
流动资产合计	2,548,707,088.38	2,189,065,206.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	175,312.00	175,312.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,604,384.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,462,054,255.37	1,399,725,194.51
在建工程	901,993,532.13	687,942,288.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,468,370.38	76,419,263.33
无形资产	289,762,876.44	292,251,574.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	20,882,017.50	20,713,661.76
递延所得税资产	81,745,842.82	75,129,486.35
其他非流动资产	323,484,853.39	159,308,093.10
非流动资产合计	3,175,171,444.03	2,711,664,874.95
资产总计	5,723,878,532.41	4,900,730,081.44
流动负债:		
短期借款	1,402,921,180.35	1,029,292,248.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	22,966.00	-
应付票据	281,382,390.21	236,023,261.34
应付账款	740,036,433.91	634,222,862.44
预收款项		
合同负债	14,061,863.06	4,919,543.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,668,578.71	80,149,676.28
应交税费	17,721,511.73	13,408,341.86
其他应付款	2,693,394.39	6,263,216.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,853,069.93	214,005,092.01
其他流动负债	267,079,299.97	128,406,134.52
流动负债合计	2,995,440,688.26	2,346,690,376.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	236,958,998.68	100,219,856.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,825,096.45	76,470,903.60
长期应付款	30,011,000.00	30,018,333.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,410,740.48	39,837,364.92
递延所得税负债	49,978,409.19	46,921,702.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,184,244.80	293,468,160.07
负债合计	3,426,624,933.06	2,640,158,536.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	219,106,667.00	219,106,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,434,486,725.74	1,433,987,109.87
减:库存股		
其他综合收益	2,189,622.08	6,975,086.74
专项储备		
盈余公积	65,589,116.81	65,589,116.81
一般风险准备		
未分配利润	576,043,110.99	534,202,849.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,297,415,242.62	2,259,860,829.67
少数股东权益	-161,643.27	710,714.80
所有者权益(或股东权益)合计	2,297,253,599.35	2,260,571,544.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,723,878,532.41	4,900,730,081.44

公司负责人:郑广会 主管会计工作负责人:薛泰尧 会计机构负责人:张丹丹

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	526,926,504.16	381,400,948.77
其中:营业收入	526,926,504.16	381,400,948.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,452,392.73	338,163,860.90
其中:营业成本	377,603,902.79	265,350,268.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,377,518.18	2,969,470.00
销售费用	7,095,613.86	6,794,061.07
管理费用	52,180,173.65	33,420,632.46
研发费用	29,982,292.97	29,699,198.05
财务费用	13,212,891.28	-69,769.44
其中:利息费用	9,836,644.12	3,390,155.19
利息收入	249,607.15	670,198.43
加:其他收益	6,148,056.01	3,741,380.82
投资收益(损失以"-"号填列)	46,566.02	655,577.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-68,911.89	457,883.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,000,931.19	-1,524,241.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,210,118.34	-5,916,113.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,409.91	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,432,044.33	40,651,574.10
加:营业外收入	7,221.17	1,600.04
减:营业外支出	20,783.42	13.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,418,482.08	40,653,160.26
减:所得税费用	2,450,578.41	2,616,070.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,967,903.67	38,037,089.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,967,903.67	38,037,089.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,840,261.74	38,674,356.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-872,358.07	-637,267.43
六、其他综合收益的税后净额	-4,785,464.66	-740,455.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,785,464.66	-740,455.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-4,785,464.66	-740,455.36
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,182,439.01	37,296,633.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,054,797.08	37,933,901.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-872,358.07	-637,267.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18

公司负责人:郑广会 主管会计工作负责人:薛泰尧 会计机构负责人:张丹丹

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,280,323.56	221,638,194.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,919,310.85	3,751,270.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,492,751.12	2,624,421.63
经营活动现金流入小计	427,692,385.53	228,013,886.57
购买商品、接受劳务支付的现金	316,123,234.30	150,176,994.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	142,720,902.97	106,183,143.77
支付的各项税费	11,891,971.14	12,087,015.90
支付其他与经营活动有关的现金	22,589,833.30	13,826,577.37
经营活动现金流出小计	493,325,941.71	282,273,731.26
经营活动产生的现金流量净额	-65,633,556.18	-54,259,844.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	130,200,000.00
取得投资收益收到的现金	105,029.58	639,844.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,489,108.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	538,850.26	636,136.62
投资活动现金流入小计	33,132,988.76	131,475,980.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,391,810.41	139,028,916.62
投资支付的现金	21,604,384.00	111,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,177,233.78	524,468.10
投资活动现金流出小计	194,173,428.19	250,753,384.72
投资活动产生的现金流量净额	-161,040,439.43	-119,277,403.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	775,349,009.22	234,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	775,349,009.22	234,460,000.00
偿还债务支付的现金	402,239,708.43	412,533.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,393,491.42	25,039,844.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,170,133.16	138,308.84
筹资活动现金流出小计	438,803,333.01	25,590,686.37
筹资活动产生的现金流量净额	336,545,676.21	208,869,313.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,834,711.85	1,617,944.50
五、现金及现金等价物净增加额	105,036,968.75	36,950,009.59
加:期初现金及现金等价物余额	44,727,896.72	219,975,844.88
六、期末现金及现金等价物余额	149,764,865.47	256,925,854.47

公司负责人:郑广会 主管会计工作负责人:薛泰尧 会计机构负责人:张丹丹

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	140,557,525.15	17,947,315.32
交易性金融资产		30,014,940.89
衍生金融资产		
应收票据	26,270,564.80	43,409,698.42
应收账款	685,048,196.52	680,799,362.07
应收款项融资	29,906,792.67	13,665,213.66
预付款项	267,059,424.78	210,032,742.31
其他应收款	188,223,563.33	130,988,392.14
其中:应收利息		
应收股利		
存货	201,796,721.61	170,576,577.26
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,702,129.24	5,197,296.63
流动资产合计	1,540,564,918.10	1,302,631,538.70
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,477,630,550.20	1,413,121,748.60
其他权益工具投资	21,604,384.00	
其他非流动金融资产	104,917,358.33	104,917,358.33
投资性房地产		
固定资产	328,285,943.39	318,006,543.41
在建工程	97,798,650.10	95,876,361.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,465,820.89	70,677,434.04
无形资产	61,190,517.72	61,934,711.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,010,373.07	5,262,702.31
递延所得税资产	18,793,395.80	18,277,166.68
其他非流动资产	63,126,630.76	39,859,246.64
非流动资产合计	2,247,823,624.26	2,127,933,273.81
资产总计	3,788,388,542.36	3,430,564,812.51
流动负债:		
短期借款	656,313,852.79	498,390,337.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	430,265,890.21	318,076,009.22
应付账款	76,647,801.90	74,952,676.94
预收款项		
合同负债	47,819,447.18	53,238,355.77
应付职工薪酬	40,291,071.16	41,301,165.81
应交税费	11,775,793.03	5,961,632.60
其他应付款	1,550,234.50	2,711,272.74
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,840,000.00	149,200,000.00
其他流动负债	24,178,579.16	43,006,043.39
流动负债合计	1,458,682,669.93	1,186,837,494.20
非流动负债:		
长期借款	67,869,010.40	14,012,068.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	74,194,065.71	73,548,636.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,413,558.28	11,914,745.78
递延所得税负债	35,579,009.11	33,818,982.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,055,643.50	133,294,433.50
负债合计	1,647,738,313.43	1,320,131,927.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	219,106,667.00	219,106,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,457,959,665.92	1,457,460,050.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,589,116.81	65,589,116.81
未分配利润	397,994,779.20	368,277,050.95
所有者权益(或股东权益)合计	2,140,650,228.93	2,110,432,884.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,788,388,542.36	3,430,564,812.51

公司负责人:郑广会 主管会计工作负责人:薛泰尧 会计机构负责人:张丹丹

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	279,905,519.75	212,021,452.76
减:营业成本	207,402,868.26	156,354,514.63
税金及附加	1,531,939.08	1,246,141.35
销售费用	3,305,519.89	5,234,627.09
管理费用	13,071,962.01	15,233,351.57
研发费用	9,748,568.72	9,042,762.30
财务费用	7,157,812.64	1,654,115.75
其中:利息费用	6,026,876.90	1,999,522.22
利息收入	51,724.68	326,466.66
加:其他收益	2,685,975.71	998,305.24
投资收益(损失以"-"号填列)	790,658.78	1,249,750.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-14,940.89	373,643.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,809,201.81	-1,419,268.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,892,969.40	-2,690,963.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	41,409.91	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,487,781.45	21,767,407.11
加:营业外收入		
减:营业外支出	20,025.46	13.70
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,467,755.99	21,767,393.41
减:所得税费用	3,750,027.74	2,658,559.86
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,717,728.25	19,108,833.55
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,717,728.25	19,108,833.55
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	29,717,728.25	19,108,833.55
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:郑广会 主管会计工作负责人:薛泰尧 会计机构负责人:张丹丹

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,298,361.03	122,732,825.18
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	797,466.39	1,910,937.44
经营活动现金流入小计	186,095,827.42	124,643,762.62
购买商品、接受劳务支付的现金	133,318,057.47	24,064,013.59
支付给职工及为职工支付的现金	43,254,297.70	41,997,148.89
支付的各项税费	2,554,731.43	1,781,675.33
支付其他与经营活动有关的现金	22,639,753.53	6,950,856.05
经营活动现金流出小计	201,766,840.13	74,793,693.86
经营活动产生的现金流量净额	-15,671,012.71	49,850,068.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	69,911.78	391,395.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,399.57	1,428,980.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	716,997.65	1,029,668.42
投资活动现金流入小计	30,972,309.00	102,850,044.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,062,783.15	25,712,887.83
投资支付的现金	87,113,185.60	103,578,855.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,700,000.00	390,141.91
投资活动现金流出小计	186,875,968.75	129,681,884.74
投资活动产生的现金流量净额	-155,903,659.75	-26,831,840.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	458,460,000.00	148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	458,460,000.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,570,990.49	23,818,847.26
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	231,420,990.49	63,818,847.26
筹资活动产生的现金流量净额	227,039,009.51	84,181,152.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,123.78	42,677.02
五、现金及现金等价物净增加额	55,390,213.27	107,242,057.79
加:期初现金及现金等价物余额	7,026,608.39	75,913,373.54
六、期末现金及现金等价物余额	62,416,821.66	183,155,431.33

公司负责人:郑广会 主管会计工作负责人:薛泰尧 会计机构负责人:张丹丹

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-047

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

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:

● 临时补流募集资金金额:7,000万元

● 补流期限:自2026年4月28日公司第四届董事会第六次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	119,248.80万元
募集资金净额	109,070.48万元
募集资金到账时间	2023年8月31日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年4月21日归还10,000.00万元

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目使用资金情况如下:

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	1,281.80万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
承诺投资项目:			
高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	27,820.00	15,205.29	54.66%
含山高端精密轴承保持架建设项目	4,088.40	4,186.58	102.40%
高精密轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	3,569.14	101.98%
汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	37,767.75	100.76%
汽车精密冲压零部件技术研究中心项目	92.27	92.27	100.00%
汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目	2,907.73	1,980.75	68.12%
补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00	100.00%
小计	85,891.40	72,801.78	84.76%
超募资金投向:			
永久补充流动资金	13,900.00	13,900.00	100.00%
超募资金向子公司增资并购置土地及厂房项目	9,279.08	9,732.76	104.89%
小计	23,179.08	23,632.76	101.96%
合计	109,070.48	96,434.55	88.41%

注1:公司对募集资金投资项目进行了变更调整,具体内容详见公司于2024年4月3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变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》(公告编号:2024-019)、《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》(公告编号:2024-023)。

注2:"募集资金账户余额"指截至2025年12月31日的募集资金账户余额(不含使用闲置募集资金进行现金管理3,000万元及使用临时闲置募集资金临时性补充流动资金10,000.00万元)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,优化公司财务结构,降低公司运营成本,增强风险抵抗能力,维护公司和股东利益,满足公司业务增长对流动资金的需要,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币7,000.00万元(含本金额)闲置募集资金用于临时补充日常经营所需的流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专户。

公司将严格按照《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》等有关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000.00万元(含本金额)闲置募集资金用于临时补充日常经营所需的流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置的募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《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》等相关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,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》等相关规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金相关事项无异议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-048

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:

● 股东会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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: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

(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。

(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 — 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	√

本次会议还将听取公司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。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届董事会第六次会议审议通过,相关公告已于2026年3月31日和2026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2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年5月18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:薛泰尧、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

2026年4月29日

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2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,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			

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:2026-045

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

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2026年4月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,2026年4月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,现将有关方案公告如下:

一、适用范围

公司高级管理人员(含兼任公司董事的高级管理人员)。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

根据《上市公司治理准则》及公司相关制度的要求,高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

高级管理人员基本薪酬是固定报酬,主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定,按月发放;绩效薪酬与公司经营目标完成情况结合个人分管业务年度考核结果挂钩,按季度及年度发放,季度绩效薪酬在季度报告披露和绩效评价后支付,年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付;中长期激励按公司实际情况执行。

兼任董事的高级管理人员,不领取董事津贴。高级管理人员的薪酬,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的,其薪酬按实际任职时间计算。

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

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-049

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026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:2026年5月19日(星期二)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2026年5月12日(星期二)至5月18日(星期一)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2026年3月31日和2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026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2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月19日(星期二)15:00-16:30举行2025年年度暨2026年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2025年年度及2026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:2026年5月19日(星期二)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:薛泰尧先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月19日(星期二)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)投资者可于2026年5月12日(星期二)至5月18日(星期一)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

2026年4月29日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-046

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

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:

● 投资种类:包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

● 投资金额: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,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

● 履行的审议程序:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年 4 月28日召开第四届董事会第六次会议,审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》。

● 特别风险提示:公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

一、基本情况

(一)投资目的

公司及子公司为更大限度的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,公司及子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。

(二)投资金额

2026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,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

委托理财单笔投资不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

(五)投资期限

自董事会通过之日起12个月。具体授权董事长择机定夺。

二、审议程序

2026年4月28日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》,同意自董事会通过之日起12个月,公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司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,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。委托理财单笔投资不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额,短期滚动理财产品金额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险与风险控制

(一)投资风险

尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制

公司将依据委托理财管理制度确保委托理财事项的有效开展和规范运行,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保资金到期收回。

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。财务部门严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司法务部门负责对委托理财合同及相关法律文件进行拟定和审查,防范委托理财过程中出现的法律风险,保障公司的合法权益。

4、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、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。

6、公司根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及子公司以自有闲置资金适度进行中低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,通过购买适度的中低风险的理财产品,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

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

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,用于与公司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