证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-091

山东金帝精密机械科技股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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2026年半年度不分配现金红利,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	薛泰龙	郑海军
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@gobands.cn	dongban@gobands.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	6,906,663,541.28	4,900,730,081.44	40.93
归属于上市公司股东的净资产	2,368,203,768.84	2,259,860,829.67	4.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,145,838,379.16	834,697,398.19	37.28
利润总额	64,793,280.26	78,156,927.11	-17.10
归属于上市公司股东的净利润	67,691,975.86	75,932,608.11	-10.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,969,569.32	71,888,560.30	-12.42
经营活动产生的现金流量净额	-142,541,510.07	-141,260,639.21	-0.91
加权平均净资产收益率(%)	2.96	3.47	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.35	-11.43

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)					24,525
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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	质押 9,240,000
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	2.91	6,378,846		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
宁波腰源投权投资有限公司	境内非国有法人	0.62	1,349,894		无
UBS AG	境外法人	0.50	1,095,512		无
刘志文	境内自然人	0.45	982,000		无
国信证券资管-兴业银行-国信证券金带财富信托集合资金信托计划集合资产管理计划	其他	0.31	681,021		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)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。				
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总数,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

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于收购广州优尼精密有限公司全部股权的议案》,同意公司使用自有或自筹资金 11,600 万元受让优尼精密(中国)投资有限公司持有的广州优尼精密有限公司100%股权,并签署《优尼精密(中国)投资有限公司与山东金帝精密机械科技股份有限公司关于广州优尼精密有限公司之股权转让协议》。公司目前已按照《股权转让协议》的约定向优尼精密支付首期及第二期交款款项,工商变更登记手续已完成,合作日为2026年7月31日,标志着广州优尼精密成为公司合并财务报表范围。

本次交易评估基准日为2025年8月31日,市场价值为111,840.59万元。本次交易完成后,在公司合并报表层面,预计合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值7,790 万元左右,根据《企业会计准则第20号——企业合并》相关规定,该差额作为非经常性损益,相应增加合并报表层面2026年第三季度及2026年度的归属于上市公司股东的净利润,但对合并报表层面2026年第三季度及2026年度的归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润没有任何影响。

广州优尼精密有限公司纳入公司合并财务报表范围后,需要继续在管理、业务、文化等多维度进行深度整合,同时,收购涉及的资金筹措初期公司对外负债,新业务机制也可能存在不确定性,整合效果能否达到预期存在不确定性。

广州优尼精密有限公司主要产品为高方阻印刷、高方阻烧结、气缸、缸体、法兰盘等,产品主要在燃油乘用车使用,目前终端应用市场尚处于下滑状态,可能会出现业绩下滑的情况,若该情况出现,则公司商誉可能存在可损风险,为此,审计评估时已对部分设备资产等计提相应的资产减值准备,同时公司将充分利用优尼精密多年来深耕的沈阳工艺,或换赛程给予支持,与公司自身的精密加工制造与精密化管理能力的深度融合,拓展新产品、拓展精密冲压原有业务及新业务的客户群体与市场份额,提升市场占有率,另,公司将充分发挥优尼精密区位优势,利用已有成熟的广州资源,建设成复制多燃油汽车终端产品产线,通过资源整合与赋能,提升优尼精密的资产运营效率及市场响应速度,从而更好地服务华南区域客户,强化区域市场竞争力。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-092

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2026年半年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9月16日(星期三)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9月11日(星期五)至9月17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@gobands.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8月29日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月16日(星期三)15:00-16:30开展2026年半年度业绩说明会,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2026年半年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9月16日(星期三)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

二、投资者可提问事项

本次投资者说明会拟对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参与人员

董事长、副总经理:薛泰龙先生

总经理:刘伟先生

董事、副总经理:聂春国先生

独立董事:王德建先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:薛泰龙先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月18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,公司将在说明会上对投资者的提问进行回答。

(二)投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17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/proCallCn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongban@gobands.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:薛泰龙

电话:0635-5057000

邮箱:dongban@gobands.cn

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董事会
2026年8月29日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-090

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订《公司章程》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8月29日召开了公司第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

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《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订,主要修订情况如下:

原条款	修订后条款
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举单名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 董事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名新董事候选人的董事候选人或者增补董事的候选人。 (二)股东向现任董事会提交候选人的董事候选人的提名方式为:书面提交提名。 (三)董事会收到提名后,应当在股东会召开前两个工作日内发出关于董事候选人的通知,通知内容应当包括候选人的简历、提名人的姓名或名称、被提名人的基本情况、被提名人的联系方式等。 (四)董事会应当对候选人的资格、条件进行审查,对符合法律、法规、规范性文件的规定、公司章程的规定的候选人,董事会应当将其提交股东会选举。 (五)董事会应当向股东会提供候选董事的简历和基本情况。 …… 除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以股东会特别决议通过,以上事项尚需提交公司股东会进行审议,同时,公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商备案登记。	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举单名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 董事提名的方式和程序为: (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时,现任董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名新董事候选人的董事候选人或者增补董事的候选人。 (二)股东向现任董事会提交候选人的董事候选人的提名方式为:书面提交提名。 (三)董事会收到提名后,应当在股东会召开前两个工作日内发出关于董事候选人的通知,通知内容应当包括候选人的简历、提名人的姓名或名称、被提名人的基本情况、被提名人的联系方式等。 (四)董事会应当对候选人的资格、条件进行审查,对符合法律、法规、规范性文件的规定、公司章程的规定的候选人,董事会应当将其提交股东会选举董事时向股东披露内容。 …… 除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以股东会特别决议通过,以上事项尚需提交公司股东会进行审议,同时,公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商备案登记。

公司将于股东会审议通过后及时办理工商备案登记,以上内容经修订以工商登记机关备案的内容为准。

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8月29日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-089

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理并确认其薪酬的公告

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:

- 山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告,为一步完善公司治理结构,结合公司战略发展及管理层分工优化需要,郑广会先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,郑广会先生的总经理辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。
- 公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》(关于郑广会高级管理人员新解任的议案)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事、聘任独立董事候选人的议案》,同意选举郑广会先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止;聘任郑广会先生为公司副总经理职务,分管营销体系与市场拓展等,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,前述职务调整后,郑广会先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、副总经理。

一、公司总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其附属子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑广会	总经理	2026年8月28日	2028年12月24日	工作调动调整	是	董事长、董事会战略委员会主任委员、副总经理	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于履行承诺

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告,为进一步完善公司治理结构,结合公司战略发展及管理层分工优化需要,郑广会先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,郑广会先生的总经理辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

郑广会先生在任公司总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,以卓越的领导力和前瞻性的战略视野,全面主持公司经营管理工作,在优化治理结构、提升运营效率、推动主业发展方面取得了显著成效,为公司规范运作与高质量可持续发展作出了不可磨灭的重要贡献。公司董事会对郑广会先生在职期间的辛勤付出和杰出成就表示衷心感谢,并向以崇高敬意。本次辞任总经理后,郑广会先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员;并被聘任为公司副总经理,将更多精力聚焦于公司战略规划、营销体系建设与核心工作,以保障公司战略落地及核心业务规地的机制。

郑广会先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步促进公司持续、稳定发展,维护广大投资者利益,承诺本人及其一致行动人自愿延长所持有的公司首发前限售股的锁定期,将原锁定期到期日2026年8月31日延长至2027年8月31日。在此诚挚感谢郑广会先生在公司任职期间,不遗过集中定价、大宗交易方式转让其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份,如送红股、资本公积金转增股本、配股等,下同),也不提议由公司回购该部分股份。在上述自愿延长锁定期内,公司将不予申请办理上述股份的解除限售业务。

二、公司董事会换届情况

鉴于公司原总经理郑广会先生辞去总经理职务,为保证公司经营管理的稳定性,保障公司可持续发展,经董事会提名委员会资格审查,公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》,公司决定聘任郑海先生(简历见附件)为公司总经理,全面负责公司日常经营管理、创新发展、深化改革工作等;聘任郑广会先生(简历见附件)担任公司副总经理职务,分管营销体系与市场拓展等。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经证券期货系统诚信信息查询,刘伟先生除在2025年8月取缔中国证券监督管理委员会公告监管措施并撤销该决定外,在过去5年内不存在被证券交易所公开谴责、通报批评、公开认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等情形,不属于失信被执行人。刘伟先生具备履行相应职责的能力,不属于失信被执行人。郑海先生具备履行相应职责的能力,不存在不得担任高级管理人员的情形。刘伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员无关联关系,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

四、重组信息披露、加强投资者沟通

公司始终提倡投资者关系的管理工作,按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司已制定《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的规定,认真履行信息披露义务,确保了信息披露合规高效、清晰透明,更好的传递了公司投资价值。2026年上半年,公司完成了2026年半年报及2026年第一季度报告披露的沟通工作,针对投资者重点关注的主业运营、分红政策、未来战略规划等内容,公司做到完整合开展,有效保障投资者能够及时获取相关信息,并积极开展2025年年度报告及2026年第一季度业绩说明会,参加了2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员围绕股东关心、真实投资价值、媒体的咨询和调研,实现了上市公司和投资、投资者三位一体的和谐关系。

五、坚持规范运作、完善公司治理

公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》,不断完善法人治理结构与上市公司治理机制,搭建起股东会、董事会、经营管理层权责分明、协调运转、有效制衡的治理结构,坚守上市公司独立性;同时优化内控管理制度,推进规范化程序化管理,持续改进独立董事履职方式并强化履职保障,发挥其决策监督与专业咨询作用,提高董事会决策质效,全面落实上市公司治理水平,有力维护公司及全体股东合法权益。

2026年上半年,公司共召开股东会2次、董事会会议7次,独立董事专门会议2次,专门委员会会议3次,有效发挥股东会、董事会、独立董事专门会议、专门委员会的决策作用,公司共计形成决议、决定、决议事项、决定事项、决定事项、决定