证券代码:603270　　证券简称:金帝股份
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司

## 2026 第三季度报告

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。

第三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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 632,681,750.80 | 17.82 | 1,778,520,129.96 | 29.66 |
| 利润总额 | 74,822,049.32 | 113.43 | 139,615,339.58 | 23.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,447,390.52 | 143.63 | 147,139,366.38 | 35.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,403,230.17 | -109.25 | 60,556,339.15 | -38.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -224,604,717.40 | 8.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 140.00 | 0.67 | 34.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 124.08 | 0.66 | 32.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.31 | 1.85 | 6.31 | 1.39 |
|  | 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 | 7,425,358,237.24 | 4,900,730,081.44 |  | 51.52 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,435,681,125.63 | 2,259,860,829.67 |  | 7.78 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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 | 年初至报告期末金额 | 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 | 52,229.58 | 84,410.23 |  |
| 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 | 5,443,483.77 | 11,252,385.65 |  |
| 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 | 600.00 | 110,871.86 |  |
| 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 | -170,437.32 | -176,334.03 |  |
| 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 | 77,666,853.20 | 77,425,776.54 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |
| 减:所得税影响额 | 1,139,658.44 | 2,108,485.26 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,450.10 | 5,597.76 |  |
| 合计 | 81,850,620.69 | 86,583,027.23 |  |

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 |
|---|---|---|
| 利润总额-本报告期 | 113.43 | 主要系:公司收购新思维智算科技(广州)有限公司100%股权时,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7,816.97万元; |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 143.63 |  |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | 140.00 |  |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 124.08 |  |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 35.56 |  |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 34.00 |  |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 32.42 |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | -109.25 | 1、公司基于中长期规划需要,战略布局新产品、新业务,装备产线、人员储备投入较多等多重因素叠加影响,导致本报告期管理费用同比增加1,607.15万元,主要为员工薪酬费用增加;2、本报告期财务费用增加1,080.74万元,其中利息支出同比增加613.35万元,汇兑损失同比增加454.76万元。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | -38.13 | 1、公司基于中长期规划需要,战略布局新产品、新业务,装备产线、人员储备投入较多等多重因素叠加影响,导致前三季度管理费用同比增加5,731.12万元,主要为员工薪酬费用增加;2、前三季度财务费用同比增加3,960.26万元,其中利息支出同比增加2,151.22万元,汇兑损失同比增加1,477.57万元。 |
| 总资产-本报告期末 | 51.52 | 主要系:1、公开发行可转换公司债券,募集资金到位增加;2、公司募投项目建设及自有资金项目建设带动经营规模扩大,导致应收款项融资、应收票据、存货、固定资产、在建工程、其他非流动资产等相应增加。 |

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 | 16,850 | 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 | 质押 | 9,240,000 |
| 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 |  | 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 |  |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 2,438,047 | 1.11 |  | 无 |  |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2,262,185 | 1.03 |  | 无 |  |
| 胡勃 | 境内自然人 | 1,560,700 | 0.71 |  | 无 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 1,302,700 | 0.59 |  | 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 |
| 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) | 33,000,000 | 人民币普通股 | 33,000,000 |
| 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 |
| 高盛国际-自有资金 | 2,438,047 | 人民币普通股 | 2,438,047 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,262,185 | 人民币普通股 | 2,262,185 |
| 胡勃 | 1,560,700 | 人民币普通股 | 1,560,700 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 1,302,700 | 人民币普通股 | 1,302,700 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 915,119 | 人民币普通股 | 915,119 |
| 顾春芹 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| MERRILLLYNCH INTERNATIONAL | 781,670 | 人民币普通股 | 781,670 |
| 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 |
| 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。<br>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。<br>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,股东胡勃通过信用证券账户持有1,560,700股;股东顾春芹通过信用证券账户持有800,000股。 |  |  |

注1:公司股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司、郑广会、聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业(有限合伙)、聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)所持有的公司首发前限售股份原锁定期到期日为2026年8月31日,上述股东自愿将该等股份的锁定期延长12个月至2027年8月31日。公司未申请办理上述股份的解除限售业务。具体内容详见《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于相关股东自愿延长所持限售股锁定期的公告》(公告编号:2026-078)。

注2: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)(简称"金源基金")持有公司33,000,000股,其中公司控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司间接持有的26,070,000股自愿延长锁定期至2027年8月31日,故实际上市流通股份为6,930,000股。具体内容详见《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通及自愿承诺延长部分股票锁定期的公告》(公告编号:2026-094)。

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

(二)审计意见类型

□适用 √不适用

(三)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30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9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: |  |  |
| 货币资金 | 984,836,204.27 | 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 | 667,049,171.78 | 177,162,271.52 |
| 应收账款 | 896,735,043.23 | 870,311,739.29 |
| 应收款项融资 | 183,191,186.72 | 78,535,242.90 |
| 预付款项 | 135,908,941.42 | 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 | 11,200,455.49 | 5,668,246.56 |
| 其中:应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 805,844,208.58 | 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 | 142,274,695.61 | 122,241,678.38 |
| 流动资产合计 | 3,827,039,907.10 | 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 | 27,604,384.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 28,436,157.54 |  |
| 固定资产 | 1,786,106,708.34 | 1,399,725,194.51 |
| 在建工程 | 794,976,124.98 | 687,942,288.98 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 73,464,846.42 | 76,419,263.33 |
| 无形资产 | 378,389,131.85 | 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 | 19,207,885.06 | 20,713,661.76 |
| 递延所得税资产 | 112,524,338.86 | 75,129,486.35 |
| 其他非流动资产 | 377,433,441.09 | 159,308,093.10 |
| 非流动资产合计 | 3,598,318,330.14 | 2,711,664,874.95 |
| 资产总计 | 7,425,358,237.24 | 4,900,730,081.44 |
| 流动负债: |  |  |
| 短期借款 | 1,743,396,151.93 | 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 |  |  |
| 应付票据 | 661,447,252.07 | 236,023,261.34 |
| 应付账款 | 639,674,432.37 | 634,222,862.44 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 8,035,698.16 | 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 | 81,535,046.74 | 80,149,676.28 |
| 应交税费 | 16,776,168.73 | 13,408,341.86 |
| 其他应付款 | 14,945,296.33 | 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 | 233,174,885.17 | 214,005,092.01 |
| 其他流动负债 | 114,268,831.83 | 128,406,134.52 |
| 流动负债合计 | 3,513,253,763.33 | 2,346,690,376.90 |
| 非流动负债: |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 369,500,115.26 | 100,219,856.06 |
| 应付债券 | 888,053,003.41 |  |
| 其中:优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 72,518,270.24 | 76,470,903.60 |
| 长期应付款 | 30,010,000.00 | 30,018,333.33 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 35,554,482.27 | 39,837,364.92 |
| 递延所得税负债 | 83,866,845.74 | 46,921,702.16 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,479,502,716.92 | 293,468,160.07 |
| 负债合计 | 4,992,756,480.25 | 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 | 80,160,107.41 |  |
| 其中:优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,421,689,320.79 | 1,433,987,109.87 |
| 减:库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -5,913,501.97 | 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 | 655,049,415.59 | 534,202,849.25 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,435,681,125.63 | 2,259,860,829.67 |
| 少数股东权益 | -3,079,368.64 | 710,714.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,432,601,756.99 | 2,260,571,544.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,425,358,237.24 | 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:薛泰尧

合并利润表

2026年1—9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年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,778,520,129.96 | 1,371,682,513.80 |
| 其中:营业收入 | 1,778,520,129.96 | 1,371,682,513.80 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,723,213,903.71 | 1,251,176,303.94 |
| 其中:营业成本 | 1,349,646,784.72 | 997,207,468.12 |
| 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 | 15,042,333.26 | 10,368,186.99 |
| 销售费用 | 28,769,455.72 | 23,533,895.40 |
| 管理费用 | 172,119,419.73 | 114,808,189.75 |
| 研发费用 | 110,221,497.08 | 97,446,768.09 |
| 财务费用 | 47,414,413.20 | 7,811,795.59 |
| 其中:利息费用 | 35,291,740.19 | 13,779,518.32 |
| 利息收入 | 1,768,759.53 | 1,532,757.69 |
| 加:其他收益 | 17,843,025.27 | 18,220,028.22 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -19,516.28 | 583,272.55 |
| 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) | -45,945.89 | -74,363.48 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -811,317.72 | -14,499,105.54 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -10,017,257.24 | -16,272,679.11 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 84,410.23 | 5,590,833.13 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 62,339,624.62 | 114,054,195.63 |
| 加:营业外收入 | 78,210,525.68 | 3,765.90 |
| 减:营业外支出 | 934,810.72 | 844,847.47 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 139,615,339.58 | 113,213,114.06 |
| 减:所得税费用 | -3,733,943.36 | 6,980,626.62 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 143,349,282.94 | 106,232,487.44 |
| (一)按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 143,349,282.94 | 106,232,487.44 |
| 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) | 147,139,366.38 | 108,542,763.30 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -3,790,083.44 | -2,310,275.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,888,588.71 | 5,765,924.17 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,888,588.71 | 5,765,924.17 |
| 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 |  |  |
| (5)其他 |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -12,888,588.71 | 5,765,924.17 |
| (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 | -12,888,588.71 | 5,765,924.17 |
| (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 | 130,460,694.23 | 111,998,411.61 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,250,777.67 | 114,308,687.47 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,790,083.44 | -2,310,275.86 |
| 八、每股收益: |  |  |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.50 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.50 |

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:薛泰尧

合并现金流量表

2026年1—9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年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 961,863,254.26 | 761,926,384.19 |
| 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 | 12,997,339.09 | 12,042,478.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,229,164.36 | 15,812,065.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 985,089,757.71 | 789,780,928.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,949,988.21 | 603,484,714.09 |
| 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 | 463,775,122.61 | 319,702,269.92 |
| 支付的各项税费 | 53,173,989.63 | 59,819,431.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,795,374.66 | 52,768,264.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,209,694,475.11 | 1,035,774,680.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,604,717.40 | -245,993,751.29 |
| 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 | 486,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 156,817.75 | 1,966,484.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,128,860.25 | 1,559,329.54 |
| 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 | 727,023.96 | 2,637,469.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,012,701.96 | 492,563,283.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 678,338,677.85 | 628,071,320.15 |
| 投资支付的现金 | 27,604,384.00 | 301,400,000.00 |
| 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 | 86,968,761.02 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 633,349.99 | 2,626,821.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 793,545,172.86 | 932,098,141.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -753,532,470.90 | -439,534,857.94 |
| 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 | 2,314,338,250.37 | 791,220,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 963,402,600.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,277,740,850.37 | 791,220,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,330,102,473.95 | 178,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,435,710.72 | 45,853,119.16 |
| 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 | 5,141,145.90 | 848,853.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,391,679,330.57 | 225,661,973.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,886,061,519.80 | 565,558,026.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,813,552.95 | 7,910,592.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 887,110,778.55 | -112,059,989.42 |
| 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 | 931,838,675.27 | 107,915,855.46 |

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:薛泰尧

母公司资产负债表

2026年9月30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9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: |  |  |
| 货币资金 | 166,008,684.22 | 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 | 72,602,525.83 | 43,409,698.42 |
| 应收账款 | 593,084,127.43 | 680,799,362.07 |
| 应收款项融资 | 74,542,609.02 | 13,665,213.66 |
| 预付款项 | 144,672,542.41 | 210,032,742.31 |
| 其他应收款 | 132,271,651.49 | 130,988,392.14 |
| 其中:应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 194,628,407.09 | 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 | 329,919.23 | 5,197,296.63 |
| 流动资产合计 | 1,378,140,466.72 | 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 | 2,875,570,898.21 | 1,413,121,748.60 |
| 其他权益工具投资 | 27,604,384.00 |  |
| 其他非流动金融资产 | 104,908,621.97 | 104,917,358.33 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 436,281,031.09 | 318,006,543.41 |
| 在建工程 | 66,434,565.52 | 95,876,361.99 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 60,712,443.87 | 70,677,434.04 |
| 无形资产 | 60,070,487.31 | 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 | 5,111,254.85 | 5,262,702.31 |
| 递延所得税资产 | 23,944,575.63 | 18,277,166.68 |
| 其他非流动资产 | 46,815,543.49 | 39,859,246.64 |
| 非流动资产合计 | 3,707,453,805.94 | 2,127,933,273.81 |
| 资产总计 | 5,085,594,272.66 | 3,430,564,812.51 |
| 流动负债: |  |  |
| 短期借款 | 715,007,421.99 | 498,390,337.73 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 567,869,783.12 | 318,076,009.22 |
| 应付账款 | 127,447,866.34 | 74,952,676.94 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 20,284,867.02 | 53,238,355.77 |
| 应付职工薪酬 | 39,571,509.66 | 41,301,165.81 |
| 应交税费 | 2,085,617.26 | 5,961,632.60 |
| 其他应付款 | 13,445,106.46 | 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 | 180,734,354.15 | 149,200,000.00 |
| 其他流动负债 | 50,385,929.32 | 43,006,043.39 |
| 流动负债合计 | 1,716,832,455.32 | 1,186,837,494.20 |
| 非流动负债: |  |  |
| 长期借款 | 151,381,249.12 | 14,012,068.47 |
| 应付债券 | 888,053,003.41 |  |
| 其中:优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 62,437,898.20 | 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 | 9,258,173.95 | 11,914,745.78 |
| 递延所得税负债 | 56,644,125.68 | 33,818,982.96 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,167,774,450.36 | 133,294,433.50 |
| 负债合计 | 2,884,606,905.68 | 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 | 80,160,107.41 |  |
| 其中:优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,445,162,260.97 | 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 | 390,969,214.79 | 368,277,050.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,200,987,366.98 | 2,110,432,884.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,085,594,272.66 | 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:薛泰尧

母公司利润表

2026年1—9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年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 852,782,540.96 | 725,140,418.76 |
| 减:营业成本 | 671,636,996.07 | 537,507,380.07 |
| 税金及附加 | 4,958,837.87 | 4,884,386.85 |
| 销售费用 | 14,129,241.32 | 18,077,751.48 |
| 管理费用 | 46,956,162.40 | 47,192,421.63 |
| 研发费用 | 31,309,066.06 | 28,321,669.57 |
| 财务费用 | 27,623,523.02 | 7,078,957.51 |
| 其中:利息费用 | 24,920,093.10 | 7,878,879.22 |
| 利息收入 | 644,740.20 | 627,401.61 |
| 加:其他收益 | 8,346,665.52 | 5,653,920.71 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,262,842.85 | 3,529,193.49 |
| 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 | -334,025.89 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,378,418.86 | -4,770,764.50 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -8,544,872.88 | -6,763,876.73 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 103,094.84 | -71,177.52 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 52,943,084.80 | 79,321,121.21 |
| 加:营业外收入 |  |  |
| 减:营业外支出 | 97,407.98 | 674,663.99 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 52,845,676.82 | 78,646,457.22 |
| 减:所得税费用 | 3,860,712.94 | 10,872,459.06 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 48,984,963.88 | 67,773,998.16 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 48,984,963.88 | 67,773,998.16 |
| (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 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| (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 | 48,984,963.88 | 67,773,998.16 |
| 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:薛泰尧

母公司现金流量表

2026年1—9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年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 618,218,281.48 | 399,414,802.19 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,458,675.74 | 3,903,017.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,676,957.22 | 403,317,819.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,610,655.35 | 210,536,465.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 140,707,859.79 | 119,499,818.14 |
| 支付的各项税费 | 21,195,708.69 | 34,904,658.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,571,343.16 | 22,601,834.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,085,566.99 | 387,542,776.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,591,390.23 | 15,775,043.15 |
| 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 | 326,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,911.78 | 1,802,695.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,044,399.91 | 3,516,601.58 |
| 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 | 222,184,453.38 | 1,448,682.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 259,298,765.07 | 332,767,979.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,386,558.20 | 137,768,353.45 |
| 投资支付的现金 | 1,478,453,533.61 | 445,115,336.10 |
| 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 | 118,420,000.00 | 11,211,047.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,674,260,091.81 | 594,094,737.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,414,961,326.74 | -261,326,757.86 |
| 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 | 1,087,758,696.40 | 342,790,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 963,402,600.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,051,161,296.40 | 342,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 723,433,197.95 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,504,991.35 | 40,371,176.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,941,062.44 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,879,251.74 | 140,371,176.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,281,282,044.66 | 202,418,823.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,090.70 | 115,618.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,944,198.85 | -43,017,272.62 |
| 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 | 131,970,807.24 | 32,896,100.92 |

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:薛泰尧

(四)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10月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-110
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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:

- ● 截至2026年10月29日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

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。具体内容详见公司于2026年4月29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》(公告编号:2026-047)。

|  |  |
|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年8月29日 |
| 临时补流募集资金金额(万元) | 不超过人民币7,000.00 |
| 补流期限 | 2026-04-29至2027-04-29 |

二、归还募集资金的相关情况

根据公司募集资金使用计划,近日公司使用自有资金2,000.00万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,尚未归还的募集资金金额为5,000.00万元。公司已将上述归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未超过公司董事会审议通过的期限,后续公司将在使用期限内根据募投项目资金使用需求及时归还募集资金,确保募投项目顺利进行。

|  |  |
|---|---|
| 本次归还募集资金金额(万元) | 2,000.00 |
| 尚未归还的募集资金金额(万元) | 5,000.00 |
| 是否已归还完毕 | □是 √否 |
| 归还完毕的具体时间(如已归还完毕) | 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10月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-104
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的公告

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")本次根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换,符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条"募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换"之规定。

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的议案》,同意公司在2026年6月30日至2026年9月30日期间,根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项,并在以自有资金支付后六个月内通过公开发行可转换公司债券"补充流动资金"项目的募集资金进行等额置换,置换金额共计40,392,455.32元,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,现将具体情况公告如下:

一、公开发行可转换公司债券的基本情况

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,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)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

根据《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募集说明书》披露,公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高端装备关键零部件智能制造项目 | 75,000.00 | 64,600.00 |
|  | 其中:重庆生产基地 | 45,000.00 | 35,500.00 |
|  | 含山生产基地 | 30,000.00 | 29,100.00 |
| 2 | 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目 | 16,800.00 | 16,200.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 合计 |  | 108,000.00 | 97,000.00 |

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

中国证券监督管理委员会发布的《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》规定:"募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换"。

根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定,人员工资等相关薪酬费用的支付应通过公司基本存款账户办理,故公司若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用,不符合前述相关规定的要求。

因此,公司计划在募投项目建设周期内先行使用自有资金垫付前述相关费用,待定期完成各募投项目费用归集与核算工作后,再使用募集资金进行等额置换。

(二)本次置换情况

2026年6月至2026年9月期间,公司以自有资金预先支付相关人员薪酬费用共计40,392,455.32元,后续公司通过"补充流动资金"项目的募集资金进行等额置换,置换金额共计40,392,455.32元,具体情况如下:

| 序号 | 薪酬发放时间 | 发放金额(元) | 置换金额(元) | 置换内容 | 募集资金投资项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.06 | 9,801,321.55 | 9,801,321.55 | 以自有资金支付的员工薪酬费用 | 补充流动资金 |
|  | 2026.07 | 10,260,478.84 | 10,260,478.84 |  |  |
|  | 2026.08 | 10,416,218.31 | 10,416,218.31 |  |  |
|  | 2026.09 | 9,914,436.62 | 9,914,436.62 |  |  |
| 合计 |  | 40,392,455.32 | 40,392,455.32 |  |  |

(三)本次置换的具体操作流程

1、根据募投项目建设进度,由相关经办部门提出付款申请流程,按公司规定的资金审批程序逐级审核,公司财务部门根据审批后的付款申请流程,以自有资金先行进行款项支付。

2、公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表,按月汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。

3、公司财务部门在以自有资金支付募投项目款项后六个月内实施置换,从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中,并及时通知保荐人。

4、保荐人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权,对公司使用自有资金支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐人核查与问询。

四、履行的审议程序

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的议案》,同意公司于2026年6月30日至2026年9月30日期间以自有资金投入募投项目部分款项通过"补充流动资金"项目的募集资金进行等额置换,置换金额共计40,392,455.32元。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。且本次置换距离自有资金支付款项时间未超过六个月,符合相关时间要求。因此,本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》等规定。

五、对公司的影响

根据募投项目实施进展,公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换,有利于提升资金使用及运营管理效率,符合公司及全体股东的整体利益。该事项不会干扰募投项目投资计划落地,未涉及募集资金投向变更,亦不存在损害股东利益的情形。

六、专项意见说明

经核查,保荐人认为:

金帝股份本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项,已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,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》等相关法律法规的规定,审议程序合法合规。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

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10月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-107
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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11月17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

2026年第三次临时股东会

(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11月17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11月17日

至2026年11月17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 | 关于公司2026年三季度利润分配方案的议案 | √ |
| 2 | 关于公司继续开展票据池业务的议案 | √ |

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十一次会议审议通过,相关公告已于2026年10月30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2026年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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 | 2026/11/11 |

(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11月13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10月30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11月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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 | 关于公司2026年三季度利润分配方案的议案 |  |  |  |
| 2 | 关于公司继续开展票据池业务的议案 |  |  |  |

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:2026-108
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2026年第三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11月13日(星期五)16:00-17:00
- ●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:上证路演中心网络互动
- ●投资者可于2026年11月6日(星期五)至11月12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2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月13日(星期五)16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2026年第三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11月13日(星期五)16:00-17:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、副总经理:郑广会先生
总经理:刘伟先生
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11月13日(星期五)16:00-17:00,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11月6日(星期五)至11月12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
2026年10月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-102
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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")第四届董事会第十一次会议通知于2026年10月24日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年10月29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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

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年第三季度相关运营情况及财务数据等信息,公司编制完成了2026年第三季度报告。

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年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2026年三季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(2023年修订)》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2026年三季度利润分配方案为: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0.10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2026年三季度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

公司本次根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换。2026年6月30日至2026年9月30日期间,公司以自有资金投入募投项目部分款项共计40,392,455.32元。后续通过公开发行可转换公司债券"补充流动资金"项目的募集资金进行等额置换,置换金额共计40,392,455.32元。符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条"募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换"之规定。

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使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的公告》。

(四)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

为增强公司持续发展能力与综合竞争优势,公司拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司(暂定名,最终以工商核准登记为准),注册资本1,000万元。

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外投资设立子公司的公告》。

(五)审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》

根据公司业务发展需要,提高公司流动资产的使用效率,公司及控股子公司(含实施期限内新设立、收购的控股子公司)拟与合作银行开展票据池业务,共享不超过人民币十六亿元的票据池额度,实施期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

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公司继续开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司决定于2026年11月17日召开2026年第三次临时股东会,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2026年第三次临时股东会的通知》。

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10月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-106
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司继续开展票据池业务的公告

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。

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 10月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》。根据公司业务发展需要,提高公司流动资产的使用效率,公司及控股子公司(含实施期限内新设立、收购的控股子公司,下同)拟与合作银行开展票据池业务,共享不超过人民币十六亿元的票据池额度,实施期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是合作银行为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行,实现公司内票据信息的统一管理;或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行,形成公司共享的担保额度,用于公司向合作银行申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户或结算账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动,保证金余额可用新的票据置换。或者以此作为质押担保条件,在不超过质押金额额度内,申请短期贷款,满足现金支付的需要,改善资金流动性,该申请贷款额度可循环使用。

2、合作银行

公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币十六亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十六亿元,上述业务期限内,该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

二、继续开展票据池业务的目的

伴随公司业务规模持续扩张,购销结算中票据使用频次逐步提升,销售回款、采购付款均较多采用票据结算方式,该结算模式将持续沿用。公司继续开展票据池业务能很好地解决以下方面的不利因素:

1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本;

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于向合作银行贷款、贸易融资、票据贴现、开具商业汇票承兑、保函等,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化;

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、决策程序

公司于2026年10月29日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》,尚需提交股东会审议通过后方可实施。

2、组织实施

在上述票据池业务额度及期限内,授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项,包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。

3、其他

公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督,独立董事、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

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 10 月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-103
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年三季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0.10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")2026年三季度财务报告(未经审计),截至2026年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币390,969,214.79元。经董事会决议,公司2026年三季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0.10元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本219,106,667股,合计拟派发现金红利21,910,666.70元(含税),以此计算2026年前三季度公司现金分红比例为14.89%(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2026年第三次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2026年三季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。

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2026年第三次临时股东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
2026年10月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-105
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

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:广东省新思维贸易有限公司
- ● 投资金额:1,000万元
- ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

- ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

新设子公司需办理注册登记等工作,具体实施情况和进展尚存在不确定性,本次设立子公司,是公司结合自身战略布局与中长期发展规划作出的安排。子公司设立完成后开展实际经营期间,可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,其后续经营业绩存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司(以下简称"金海慧")投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司(暂定名,最终以工商核准登记为准),注册资本1,000万元。

2、本次交易的交易要素

|  |  |
|---|---|
| 投资类型 | √新设公司<br>□增资现有公司(□同比例 □非同比例)<br>--增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>□投资新项目<br>□其他:_________ |
| 投资标的名称 | 广东省新思维贸易有限公司 |
| 投资金额 | √已确定,具体金额(万元):1,000<br>□ 尚未确定 |
| 出资方式 | √现金<br>√自有资金<br>□募集资金<br>□银行贷款<br>□其他:_____<br>□实物资产或无形资产<br>□股权<br>□其他:______ |
| 是否跨境 | □是 √否 |

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司设立子公司,并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外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、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

广东省新思维贸易有限公司,注册地为珠海市横琴新区,注册资本1,000万元人民币,公司以货币方式通过金海慧出资,公司间接持股比例100%。

(二)投资标的具体信息

(1)新设公司基本情况

公司名称:广东省新思维贸易有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:广东省珠海市横琴新区琴朗道151号2217办公

经营范围:自营和代理各类货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)。机电设备、管道设备、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;市场营销策划、会务会展服务、信息咨询服务(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)

出资方式和股权结构:公司通过金海慧间接持有100%股权。

(上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。)

(2)投资人/股东投资情况

单位:万元

| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 出资/持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南金海慧投资有限公司(上市公司子公司) | 现金 | 1,000 | 100 |

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资基于公司发展正常需要,符合公司总体战略规划,本次对外投资的资金为公司自有资金,有助于增强公司持续发展能力与综合竞争优势,契合公司发展规划及经营方向,不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险提示

新设子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置等方式积极应对。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。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
2026年10月30日

---

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2026-109
债券代码:113706　　债券简称:金帝转债

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告

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:

- ● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 山东意吉希精密制造有限公司 | 1,000.00万元 | 7,000.00万元 | 是 | 否 |

- ● 累计担保情况

|  |  |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 207,500.00 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 91.82 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | √担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")与恒丰银行股份有限公司聊城分行签署了《保证合同》,由公司对山东意吉希精密制造有限公司(以下简称"意吉希")在该行于2026年10月29日至2027年10月29日期间内发生的债务提供连带责任保证担保,提供的担保金额为1,000万元,意吉希对本次担保不提供反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会,均审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》,具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-117)。为满足公司业务发展及实际经营需要,公司于2026 年3月27日和2026年10月20日分别披露了公告编号为2026-030和2026-100的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》。截至本公告披露日,公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 |  |  |
| 被担保人名称 | 山东意吉希精密制造有限公司 |  |  |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |  |  |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有山东 意吉希精密制造有限公司100%股权。 |  |  |
| 法定代表人 | 郑德俭 |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91371500MA3CEXB18M |  |  |
| 成立时间 | 2016年8月9日 |  |  |
| 注册地 | 聊城市高新区中华路东元江路北(日发纺机对面)(一照多址) |  |  |
| 注册资本 | 5,000万人民币 |  |  |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |  |  |
| 经营范围 | 轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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) |  |  |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
|  | 资产总额 | 16,204.30 | 12,226.54 |
|  | 负债总额 | 11,738.72 | 7,635.42 |
|  | 资产净额 | 4,465.57 | 4,591.13 |
|  | 营业收入 | 7,976.14 | 10,826.95 |
|  | 净利润 | -125.55 | 229.94 |

注:资产总额与负债总额和净资产直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为意吉希提供担保的主要内容

(1)合同签署人

保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司
债权人:恒丰银行股份有限公司聊城分行

(2)担保方式:连带责任保证

(3)担保金额:1,000万元人民币

(4)保证期间:自《流动资金借款合同》约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

(5)保证范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、实现债权和实现担保物权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等)

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要,解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求,符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项在2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、关于公司解除担保的情况说明

2026年10月,公司收到恒丰银行股份有限公司聊城分行的书面通知,公司为山东意吉希精密制造有限公司提供的1,000万元连带责任保证(保证合同编号:HTC370040000YBDB2025N09T)的担保合同对应《流动资金借款合同》项下的债务已全部结清,保证合同终止,公司为此事项提供的担保责任解除。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元,公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元,分别占公司最近一期经审 计净资产的比例为91.82%、88.50%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保 总额为7,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保。

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10月30日