

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-049

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025 年 7 月 16 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《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》

为了拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于 15 亿元，其中固定资产投资额不低于 12.5 亿元，其他投入不低于 2.5 亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于 4.5 亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于 8 亿元。

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对外投资设立子公司并签订投资合同的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一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 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》。

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 年第一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 7 月 17 日