

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-085

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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”）分别于2025年8月28日和2025年9月15日召开公司第三届董事会第十九次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《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，公司不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司董事长或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司于2025年8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修订<公司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-067）。

近日，公司已完成相应工商变更登记、公司章程及相关人员变更备案等手续。

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9月25日