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。后续公司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