

证券代码：603270
债券代码：113706

证券简称：金帝股份
债券简称：金帝转债

公告编号：2026-073

山东金帝精密机械科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2026年7月10日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年7月15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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币159,635,302.25元，其中：使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币158,602,755.08元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币1,032,547.17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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低公司运营成本，增强风险抵抗能力，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，其中山东博源精密机械有限公司拟使用不超过 8,000 万元，博源电驱动科技（重庆）有限公司拟使用不超过 10,000 万元，均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，到期归还至相应募集资金专户。

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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，可滚动使用。

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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于对外投资的议案》

公司为强化液冷产业布局，提升公司竞争力，整合产业链资源，提升协同效应，通过产品合作、技术与资源共享，加快产品的升级与迭代、探索新的产品形态，以应对行业竞争，巩固市场地位，子公司博源智驱（广州）科技发展有限公司

司拟以增资方式向东莞市宸裕精密部件有限公司投资 5,000 万元, 增资完成后博源智驱（广州）科技发展有限公司持有宸裕精密 55.5556% 股权。

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的公告》。

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 7 月 17 日