

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：2026-082

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月18日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年8月28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年半年度报告全文及摘要的议案》

公司持续遵循《公司法》及各类监管法规合规经营，持续布局科技创新领域，持续完善内部管理架构、提升公司治理效能。公司积极吸纳优质创新人才，扎实推进精细化运营与品质管控工作，助力主业盈利水平持续向好，整体经营发展取得长足进展。根据2026年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

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年半年度报告》及《山东金帝精密

机械科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2026 年 4 月修订）的规定，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为规避和防范主要原材料价格、汇率波动带来的经营风险，降低原材料价格与汇率变动对公司经营业绩及利润产生的不利影响，进一步提高公司风险抵御能力，保障公司财务状况稳健，公司及子公司拟开展商品期货与外汇套期保值业务。

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开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2026 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 1,213.99 万元，本期转回或转销 1,640.39 万元。

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关于 2026 年半年度计提资产减值准备

的公告》。

（五）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

2026 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，系统梳理了半年度的执行情况，已编制完成《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（六）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升子公司的资金实力和运营能力，公司拟使用自有或自筹资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资 28,800 万元，向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资 8,000 万元，并通过海南金海慧投资有限公司向金源(山东)新能源科技发展有限公司增资 8,000 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子公司增加投资的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于投资建设项目的议案》

随着公司经营持续推进，业务规模稳步扩张，结合中长期经营发展规划，为统筹推进各项业务协同发展，持续夯实竞争优势，进一步优化完善整体业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，总投资 21,000 万元；公司子公司新思维智算科技(广州)有限公司拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，总投资 21,600 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投资建设项目的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

公司董事会于近日收到郑广会先生的书面辞职报告。鉴于公司原总经理郑广会先生辞去总经理职务，为保证公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展，拟聘任刘伟先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理、创新发展、深化改革工作等。拟聘任郑广会先生担任公司副总经理职务，分管营销体系与市场拓展等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，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董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理并确认其薪酬的公告》。

（九）审议通过《关于部分高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于公司原总经理郑广会先生辞去总经理职务，拟聘任刘伟先生为公司总经理，拟聘任郑广会先生为公司副总经理。根据《上市公司治理准则》及公司相关制度的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理并确认其薪酬的公告》。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

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修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2026 年第二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 9 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 年第二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 8 月 29 日