证券代码:605336　证券简称:帅丰电器　公告编号:2025-041

浙江帅丰电器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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月19日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事8人，实际参加的董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司财务负责人列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率、增加财务收益，以保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用最高不超过人民币5,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限不超过预计额度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-042）。

表决结果:赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为了提高公司自有资金使用效率，在保障正常经营且风险可控的前提下，公司拟在原有经第三届董事会第十六次会议审批使用最高不超过人民币400,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理的额度基础上，增加人民币100,000,000.00元额度，即累计使用最高不超过人民币500,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理。本次增加额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年11月23日止，授权期限截止日期同第三届董事会第十六次会议审议通过的相关额度授权期限截止日期保持一致。在上述授权额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策及文件签署权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号:2025-043）。

表决结果:赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:605336　证券简称:帅丰电器　公告编号:2025-042

浙江帅丰电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等。
- 投资金额:最高不超过人民币50,000,000.00元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 已履行的审议程序:浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“帅丰电器”）于2025年12月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币50,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限不超过预计额度。

（三）资金来源

1、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为2020年首次公开发行股份部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020）验字第61444050_B01号”《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年9月30日		
募集资金总额	855,008,000.00元		
募集资金净额	791,248,188.26元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____万元		
截至2025年11月30日，募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目（注1）	56.60	2024年
	营销网络建设项目（注2）	102.38	2023年
	高端厨房配套产品生产线项目（注3）	不适用	不适用
	全屋高端建设项目（注4）	35.87	2026年
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:1、公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。为方便账户管理，公司于2025年1月8日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

2、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分357.14万元系募集资金理财收益及利息收入。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项。为方便账户管理，公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

3、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”。为方便账户管理，公司于2024年11月5日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手续。

4、公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。为规范募集资金管理，公司于2024年8月22日新设立募集资金专用账户，用于存放、管理新募投项目“全屋高端建设项目”的资金。

目前，公司正在按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

在授权额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，包括但不限于:选择商业银行等具有合法经营资格的金融机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

自董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司审计委员会可以对投资资金使用情况进行检查。

（五）截至本次授权额度生效前，公司最近12个月募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	7天期固债逆回购	6,500.00	6,500.00	2.77	-
2	7天期国债逆回购	6,300.00	6,300.00	1.92	-
3	14天期国债逆回购	6,200.00	6,200.00	8.81	-
4	28天期国债逆回购	5,800.00	5,800.00	7.98	-
5	28天期国债逆回购	6,000.00	6,000.00	9.16	-
6	91天期国债逆回购	1,300.00	1,300.00	5.77	-
7	182天期国债逆回购	4,300.00	4,300.00	36.97	-
8	91天期国债逆回购	1,000.00	1,000.00	3.83	-
9	28天期国债逆回购	4,200.00	4,200.00	4.86	-
10	28天期国债逆回购	4,500.00	4,500.00	5.13	-
11	7天期国债逆回购	5,000.00	5,000.00	1.49	-
合计				88.69	-
最近12个月内单日最高投入金额				6,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产				3.38%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净利润				107.79%	
总现金管理额度				6,500.00	
目前已使用的现金管理额度				-	
尚未使用的现金管理额度				6,500.00	

注:实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，则为四舍五入原因所致。

二、审议程序

公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,028,518,094.60	2,121,994,903.72
负债总额	158,884,822.95	197,240,946.08
归属于母公司所有者权益	1,869,541,284.58	1,924,753,957.64
	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-88,409,300.01	9,911,332.41

（二）对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目建设，不改变募集资金用途。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”或“利息收入”。具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

国信证券通过审阅公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的披露文件，查阅董事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文件以及其他相关资料，对帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐人认为:帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、前次使用部分募集资金进行现金管理到期赎回的进展披露

2025年12月17日，公司使用闲置募集资金人民币5,000.00万元购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种，现已收回该投资本金和收益，产品本金及收益已经全部归还至募集资金专用账户。具体情况如下:

单位:人民币万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额	实际收益
7天期国债逆回购	国信证券股份有限公司	5,000.00	2025年12月17日	2025年12月24日	1.55	5,000.00	1.49

注:年化收益率的测算未扣除交易费用。

七、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:605336　证券简称:帅丰电器　公告编号:2025-043

浙江帅丰电器股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	本次在原授权额度人民币400,000,000.00元基础上增加人民币100,000,000.00元额度，即累计最高不超过人民币500,000,000.00元，上述额度内可滚动循环使用。
投资种类	商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月的理财产品。
资金来源	自有资金

- 已履行的审议程序:浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币400,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理;2025年12月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加人民币100,000,000.00元额度，即累计使用最高不超过人民币500,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流动性高的理财产品。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:尽管公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的是单笔投资期限不超过12个月的低风险、流动性高的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币400,000,000.00元部分闲置自有资金进行现金管理。本次经第三届董事会第十八次会议审议通过，同意在上述授权额度基础上增加人民币100,000,000.00元额度，即累计使用最高不超过人民币500,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动循环使用。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。

（三）资金来源

现金管理的资金来源为公司部分闲置自有流动资金。

（四）投资方式

为了提高公司自有资金使用效率，在保障正常经营且风险可控的前提下，累计使用最高不超过500,000,000.00元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单笔投资期限不超过12个月的低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买现金管理产品的相关协议为准。

公司进行现金管理的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（五）投资期限

本次增加额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至2026年11月23日止，授权期限截止日期同第三届董事会第十六次会议审议通过的相关额度授权期限截止日期保持一致。

二、审议程序

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币400,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理;2025年12月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加人民币100,000,000.00元额度，即累计使用最高不超过人民币500,000,000.00元的部分闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流动性高的理财产品。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的是单笔投资期限不超过12个月的低风险、流动性高的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。

（二）风控措施

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,028,518,094.60	2,121,994,903.72
负债总额	158,884,822.95	197,240,946.08
归属于母公司所有者权益	1,869,541,284.58	1,924,753,957.64
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-88,409,300.01	9,911,332.41

（二）对公司的影响

1、公司是利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常经营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”或“利息收入”。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-126

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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”）于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，选举产生5名非独立董事和3名独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事，该董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年12月25日公司召开职工代表大会2025年第二次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举景玉珍先生（简历见附件）为公司职工代表董事，景玉珍先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

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12月26日

附件:职工代表董事简历

景玉珍先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任聊城市金帝保持器厂企管员、体系专员、行政总监;现任公司党支部书记、工会主席、安环经理、职工代表董事。

景玉珍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-127

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东会召开的地点:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,667,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.9594

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人;

2、董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,540,380	99.8977	123,100	0.0987	4,400	0.0035

2、议案名称:关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,534,580	99.9154	128,900	0.0817	4,400	0.0027

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,550,880	99.9257	115,700	0.0733	1,300	0.0008

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事	157,040,508	99.6020	是
4.02	选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事	157,090,507	99.6338	是
4.03	选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事	157,040,528	99.6021	是
4.04	选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事	157,041,522	99.6027	是
4.05	选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事	157,040,536	99.6021	是

5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举程明先生为公司第四届董事会独立董事	157,070,553	99.6211	是
5.02	选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事	157,040,523	99.6021	是
5.03	选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事	157,040,648	99.6021	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	9,150,380	98.6257	123,100	1.3268	4,400	0.0474
2	关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案	9,144,580	98.5632	128,900	1.3893	4,400	0.0474
3	关于修订《公司章程》的议案	9,160,880	98.7389	115,700	1.2470	1,300	0.0140
4.01	选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事	8,650,508	93.2379				
4.02	选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事	8,700,507	93.7768				
4.03	选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事	8,650,528	93.2381				
4.04	选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事	8,651,522	93.2489				
4.05	选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事	8,650,536	93.2382				
5.01	选举程明先生为公司第四届董事会独立董事	8,680,553	93.5618				
5.02	选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事	8,650,523	93.2381				
5.03	选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事	8,650,648	93.2394				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案1、2、3、4、5已对中小投资者单独计票。

3、议案1涉及关联股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:何尔康、王天宇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

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12月26日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-128

山东金帝精密机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2025年12月25日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广会先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会讨论，决定选举郑广会先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会于2025年12月25日正式履职，根据公司《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期至第四届董事会届满。

1、郑广会先生、程明先生、温春国先生为公司战略委员会委员，其中董事长郑广会先生担任主任委员。

2、程明先生、宋军先生、郑广会先生为公司提名委员会委员，其中董事程明先生担任主任委员。

3、宋军先生、王德建先生、景玉珍先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中董事宋军先生担任主任委员。

4、王德建先生、宋军先生、景玉珍先生为公司审计委员会委员，其中董事王德建先生担任主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人王德建先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

1、经董事会提名委员会审核，聘任郑广会先生为公司总经理，温春国先生为公司副总经理，薛泰尧先生为公司副总经理、财务总监。

2、经董事会提名委员会审核，聘任薛泰尧先生为公司董事会秘书、赵海军女士为公司证券事务代表。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-129

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年12月25日，召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同日公司召开职工代表大会，选举景玉珍先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第四次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

会议通知于2025年12月25日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广会先生主持，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。

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事:郑广会（董事长）、赵秀华、温春国、郑世育、景玉珍（职工代表董事）、王洋

独立董事:程明、王德建、宋军

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第四届董事会董事任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

上述董事会成员简历具体内容详见公司于2025年12月10日及2025年12月26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会换届选举的公告》和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》。

2、第四届董事会专门委员会成员

战略委员会:郑广会先生（主任委员）、程明先生、温春国先生

提名委员会:程明先生（主任委员）、宋军先生、郑广会先生

公司薪酬与考核委员会:宋军先生（主任委员）、王德建先生、景玉珍先生

审计委员会:王德建先生（主任委员）、宋军先生、景玉珍先生

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人王德建先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。以上各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

二、董事会聘任