

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-114

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年12月4日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年12月9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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会考察，提名以下5人为公司第四届董事会非独立董事候选人：

1.01 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名温春国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察，提名郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司执行董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 经公司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）提名并经董事会提名委员会考察，提名王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人为公司非执行外部董事，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格要求，同意将议案提交董事会审议。

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会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会对人选及其任职资格进行审核，提名以下 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人：

2.01 经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名程明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名王德建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察，提名宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于独立董事的任职资格要求，同意将议案提交董事会审议。

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会换届选举的公告》。

上述三名独立董事候选资格备案已获得上海证券交易所无异议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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第四届董事会董事薪酬方案的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过 20.75 亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过 5 亿元的履约类担保额度。

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 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，积极响应市场变化与战略发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程规定，并结合公司实际运营需要，对公司组织架构进行优化调整。

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调整公司组织架构的公告》。

（六）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争

力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司增资 5,000 万元，并通过海南金海慧投资有限公司向聊城金之源进出口有限公司增资 4,900 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委员会就《关于对子公司增加投资的议案》提出建议，认为：对子公司增加投资可以提升子公司资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，满足其日常经营需求，并同意提交董事会审议。

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》。

（七）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。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第四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 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，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 2025 年第四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

2025 年 12 月 10 日