

## **2023 年年度股东大会会议资料**

**股票简称：金帝股份**

**股票代码：603270**

**2024 年 4 月**

## 目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》.....	7
议案二《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》.....	12
议案三《关于 2023 年度财务决算报告的议案》.....	15
议案四《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》.....	19
议案五《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》.....	20
议案六《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》.....	21
议案七《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》..	22
议案八《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》.....	23
议案九《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》.....	24
议案十《关于为下属子公司提供业务合同履行担保的议案》.....	25
议案十一《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议 案》.....	26
议案十二《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》.....	27
2023 年度独立董事述职报告.....	28

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：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、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案
4	关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
5	关于 2023 年年度利润分配方案的议案
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
7	关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案
8	关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

9	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
10	关于为下属子公司提供业务合同履行担保的议案
11	关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案
12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

- (六) 听取 2023 年度独立董事述职报告
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (九) 休会（统计现场表决结果）；
- (十) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十一) 见证律师出具股东大会见证意见；
- (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十三) 宣布现场会议结束。

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况汇报如下：

#### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司在董事会的正确领导下，管理层和全体员工一起同心协力秉承“品质是金，顾客是帝”的经营理念，坚持“诚信、专业、进取、和谐”的核心价值观，在全体干部和员工的共同努力下，通过持续开展创新活动和各种优化活动，公司的技术和管理水平得到了较大提高，精益管理和精细管理的文化融入企业，提升了公司内部优势，促进了市场优势提升，提高了公司竞争力。2023 年末资产总额 29.21 亿元，比上年末增长 55.86%，营业收入 11.36 亿元，比上年同期增长 3.57%，净利润 1.37 亿元，比上年同期增长 8.66%。研发费用 8,834.51 万元，同比增长 21.72%。

#### 二、2023 年董事会工作情况

##### （一）董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

2023 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审核确认并同意报出公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日审计报告及其他相关报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公

司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次发行相关审阅报告的议案》。

2023 年 7 月 2 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售的议案》。

2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2023 年 7 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于审核确认并同意报出公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日审阅报告的议案》。

2023 年 9 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《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》、《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

2023 年 11 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员

会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

## （二）股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。报告期内共召开 3 次股东大会：

2023 年 4 月 28 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》。

2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于补选独立董事的议案》。

2023 年 12 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

## （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、董监高人员薪酬考核、股权激励计划等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益，为董事会科学决策提供了有效的保障。

#### （五）信息披露工作

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地发布定期报告及临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、公司网站以及股东大会等多种途径与投资者形成良好的沟通纽带，保持与投资者沟通渠道的畅通，促进了投资者对公司的了解与认同，维护公司的形象。

### 三、董事会的运行情况

2023 年公司董事会由 9 名董事组成，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能依据《董事会议事规则》等规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。所有董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

### 四、2024 年董事会重点工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2024 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

## 议案二：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 各位股东及股东代理人：

2023 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董事会、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会年度主要工作报告如下：

#### 一、2023 年度公司监事会实际运行情况

##### 1、监事会的构成

根据《公司章程》规定：公司监事会由 3 名成员组成，监事会设主席 1 人，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

##### 2、监事会的会议召开情况

2023 年监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体工作情况如下：

2023 年 4 月 8 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审核确认并同意报出公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日审计报告及其他相关报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告的议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》。

2023 年 9 月 10 日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《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》、《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

2023 年 10 月 27 日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2023年11月26日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

## 二、监事会履职情况

2023年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2023年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。

监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2023年，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

## 三、监事会2024年度工作计划

监事会在2023年的工作中，本着对全体股东负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东利益，为公司的规范运作和风险防控起到了积极的作用，促进了公司持续、稳定、健康发展。

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。

上述议案已经2024年4月2日公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案三：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》****各位股东及股东代理人：**

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

公司 2023 年度主要财务指标如下：

**一、 资产分析**

单位：

元

类 别	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	1,879,651,761.19	64.35%	969,279,877.89	51.72%	93.92%
非流动资产合计	1,041,551,387.23	35.65%	904,923,973.93	48.28%	15.10%
资产总计	2,921,203,148.42	100.00%	1,874,203,851.82	100.00%	55.86%

备注：2022 年数据与以前披露数据存在差异，系依据《企业会计准则解释第 16 号》进行追溯调整所致，下同。

截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 292,120.31 万元，流动资产和非流动资产的比例分别为 64.35%、35.65%，与上年相比，流动资产同比增加 93.92%。

截至 2023 年 12 月 31 日流动资产 187,965.18 万元，占资产总额的比例为 64.35%，比上年增长 91,037.19 万元，增长比例为 93.92%，主要原因为：①交易性金融资产增加 44,903.56 万元，主要系暂时闲置的募集资金进行现金管理以取得一定的收益；②货币资金增加 37,314.48 万元。其中：其他货币资金减少 5,352.43 万元，银行存款增加 42,668.44 万元，为提高资金使用效益，部分资金以“协定存款”的形式存放，在保证一定收益的同时，满足日常营运资金的需要。此外，存货和应收账款分别增加 5,869.85 万元、3,546.25 万元，分别比上年增长 20.64%、10.13%；应收票据和应收款项融资合计增加 142.48 万元，基本与公司的业务规

模匹配。

截至 2023 年 12 月 31 日非流动资产 104,155.14 万元，占资产总额的比例为 35.65%，比上年增加 13,662.74 万元，增长比例为 15.10%。主要系固定资产增加 10,278.83 万元，增长比例为 16.91%，其中：机器设备净值增加 7,263.91 万元，房屋建筑物净值增加 2,759.42 万元。主要系为满足客户订单需求及公司业务发展规划，2023 年年度增加机器设备类固定资产及公司精密检测车间及博源精密 6# 厂房投入使用转入固定资产所致。

## 二、 负债分析

单位：

元

类别	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	491,212,627.18	62.67%	729,475,425.98	75.46%	-32.66%
非流动负债合计	292,565,796.29	37.33%	237,167,350.76	24.54%	23.36%
负债合计	783,778,423.47	100.00%	966,642,776.74	100.00%	-18.92%

截至 2023 年 12 月 31 日，负债总额 78,377.84 万元，比上年下降 18.92%，流动负债占比 62.67%，非流动负债占比为 37.33%。

流动负债总额比上年末减少 23,826.28 万元，下降比例为 32.66%。主要系：①偿还短期借款减少 23,154.26 万元，比上年降低 84.46%；②合理利用供应商的信用期限，应付账款增加 3,429.79 万元，同时应付票据减少 5,281.54 万元，合计减少 1,851.75 万元。

非流动负债比上年末增加 5,539.84 万元，增加比例为 23.36%。主要系增加了利率相对较低的长期借款所致。

## 三、 股东权益分析

单位：

元

类别	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	219,106,667.00	10.25%	164,330,000.00	18.11%	33.33%

类别	2023年12月31日		2022年12月31日		变动
	金额	比例	金额	比例	
资本公积	1,428,825,665.19	66.85%	390,431,760.37	43.02%	265.96%
其他综合收益	-644,509.84	-0.03%	-528,698.14	-0.06%	21.91%
盈余公积	48,178,969.71	2.25%	38,964,049.50	4.29%	23.65%
未分配利润	436,353,058.41	20.41%	313,115,690.52	34.50%	39.36%
归属于母公司股东权益合计	2,131,819,850.47	99.74%	906,312,802.25	99.86%	135.22%
少数股东权益	5,604,874.48	0.26%	1,248,272.83	0.14%	349.01%
股东权益合计	2,137,424,724.95	100.00%	907,561,075.08	100.00%	135.51%

股本、资本公积增加主要系2023年9月首次公开发行股票上市募集资金到位所致，从而导致股东权益增加；少数股东权益增加主要系子公司博远科技2023年净利润增加所致。

#### 四、 利润分析

单位：

元

类别	2023年度		2022年度		变动
	金额	比例	金额	比例	
营业收入	1,136,424,735.64	100.00%	1,097,282,606.48	100.00%	3.57%
营业成本	759,894,295.68	66.87%	738,203,350.56	67.28%	2.94%
税金及附加	10,909,570.15	0.96%	12,473,146.54	1.14%	-12.54%
销售费用	22,343,198.77	1.97%	15,584,747.06	1.42%	43.37%
管理费用	111,689,087.66	9.83%	104,164,994.85	9.49%	7.22%
研发费用	88,345,097.70	7.77%	72,581,920.57	6.61%	21.72%
财务费用	6,117,802.68	0.54%	11,727,289.21	1.07%	-47.83%
营业利润	153,496,319.68	13.51%	131,668,742.85	12.00%	16.58%
利润总额	153,649,830.91	13.52%	131,399,501.00	11.97%	16.93%
净利润	136,725,422.47	12.03%	125,825,901.30	11.47%	8.66%
归属于母公司股东的净利润	132,452,288.10	11.66%	126,603,216.23	11.54%	4.62%
少数股东损益	4,273,134.37	0.38%	-777,314.93	-0.07%	649.73%

2023年营业收入比上年增长3.57%，其中主营业务收入增长3,532.96万元，增长比例为3.62%，其他业务收入增长381.25万元，增长比例为3.15%。

汽车零部件业务同比增加 4,153.16 万元，增长比例为 9.73%，主要系前期定点变速箱零部件量产增加、门锁及座椅零部件平台化应用等增加所致。轴承保持架业务比上年减少 694.56 万元，下降比例为 1.34%，主要系：1）、钢制球类保持架有所下降导致其他行业保持架下降 1,479.05 万元，下降比例为 4.36%；2）、变桨保持架由于材质替代等原因降低 3,556.19 万元，但齿轮箱保持架和主轴保持架持续国产化替代，比上年增加 4,356.60 万元，同比增长 39.78%，从而带动风电行业保持架同比增长 4.40%。

2023 年销售费用比上年同期增长 675.85 万元，主要系公司拜访、拓展客户，增加与客户售前、售中、售后交流，导致差旅费和业务招待费增加；同时为新产品开发、业务拓展增加销售业务人员储备，导致职工薪酬增加；研发费用比上年同期增长 21.72% 主要系依据产品规划，增加研发项目储备所致；管理费用比上年同期增长 7.22%，主要系为折旧费用和长期待摊费用增加所致。公司管理层将合理控制成本、费用，提质增效，提高股东投资回报率。

## 五、 现金流量分析

单位：

元			
类 别	2023 年度	2022 年度	变动
经营活动产生的现金流量净额	100,952,847.67	58,416,066.64	72.82%
投资活动产生的现金流量净额	-574,690,588.24	-207,546,377.64	-176.90%
筹资活动产生的现金流量净额	899,451,255.49	55,696,702.98	1514.91%

2023 年公司经营活动产生的现金流量相对 2022 年增加 4,253.68 万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加 2,987.60 万元以及购买商品支付的现金减少 3,745.96 万元所致；投资活动产生的现金流量净额为负主要系利用暂时闲置资金进行现金管理增加而支付的现金尚未到期未收回所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年增加主要系公司 2023 年 9 月首次公开发行股票上市收到的募集资金增加所致。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案四：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》****各位股东及股东代理人：**

公司根据《公司法》及相关法律、法规的要求合规经营，实施科技创新，持续提升管控与治理效能，加快引进创新人才，深抓精细化管理、质量管理等，公司主营业务盈利能力持续增强，各项事业取得长足发展。

根据 2023 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 2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案五：《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》****各位股东及股东代理人：**

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 2023 年年度利润分配方案为：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 0.20 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 219,106,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,821,333.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.08%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案六：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》****各位股东及股东代理人：**

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机构。结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，2024 年度财务报告审计费用为人民币 60 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 30 万元（含税），审计费用合计 90 万元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案七：《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》****各位股东及股东代理人：**

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原募集资金投资项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，拟调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更实施地点。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案八：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》****各位股东及股东代理人：**

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 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

- 1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2024 年的薪酬，根据其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬。
- 2、公司聘请的独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。
- 3、公司外部董事津贴为 6 万元/年（含税）。
- 4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议，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大会审议。

现提请各位股东及股东代理人审议，请涉及该项议案的关联股东注意回避表决。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案九：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》****各位股东及股东代理人：**

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 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：

- 1、公司监事 2024 年的薪酬，根据其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬。
- 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届监事会第七次会议审议，因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案十：《关于为下属子公司提供业务合同履行担保的议案》****各位股东及股东代理人：**

公司下属子公司金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S. A. de C. V. 和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署日常购销合同，公司拟为金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S. A. de C. V. 和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供总金额不超过 30,000 万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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为下属子公司提供业务合同履行担保的公告》。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案十一：《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》**

**各位股东及股东代理人：**

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原募集资金投资项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

**议案十二：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》****各位股东及股东代理人：**

为了维护公司、股东、债权人等的合法权益，规范公司的组织和行为，进一步提高公司的规范运作水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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〉并办理工商登记的公告》。

上述议案已经 2024 年 4 月 2 日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

## 会议听取事项：2023 年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了独立董事述职报告，并向股东大会述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日