

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-063

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，立足精密冲压技术，经过多年的产品积累和技术沉淀，形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品。由国家工业和信息化部认定为轴承保持架“国家级制造业单项冠军示范企业”，由国家发展改革委认定为“国家企业技术中心”，获批设立国家级博士后科研工作站，入选高端轴承智能制造产业集群“头雁”企业。目前拥有国家级企业技术中心，积累了大量的研发设计及智能制造技术经验。

长期以来，公司坚持品质为金、顾客是帝的经营理念，坚持在蓝海领域，生产一代、研发一代、储备一代，瞄准产业链内国内外高端客户需求深耕细作。

在轴承保持架领域，公司产品涵盖轨道交通、风力发电、数控机床、汽车、机器人等工业高端装备用精密轴承保持架，与斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、舍弗勒（Schaeffler）、铁姆肯（Timken）等全球八大轴承公司以及浙江天马轴承、瓦房店轴承集团、无锡华洋、洛阳 LYC 等国内知名轴承厂商建立长期稳定的合作伙伴关系，协同推进研发和技术交流互动，具有较高的客户黏性，形成

了长期、优质、稳定的客户群资源。特别是，在风电产业上，公司创新研发的大兆瓦风电系列变桨、主轴、齿轮箱轴承保持架从材料替代到轻量化技术都实现了突破，在细分领域占有较高的市场份额。

在汽车精密零部件产业领域，主要与全球大型汽车零部件企业博格华纳（BorgWarner）、邦奇（Punch）、博泽（Brose）、翰昂（HANON）、采埃孚（ZF）、麦格纳（MAGNA）、爱信（AISIN）、法雷奥（Valeo）、舍弗勒（Schaeffler）等建立起了长期稳定的合作关系；在新能源汽车电驱动方面，公司与蔚来、长城汽车等主要汽车厂商合作多年，并逐步拓展其他整车厂商客户群，加入比亚迪、理想、东风、丰田、江淮、零跑等汽车体系合作生态，业务往来日益频繁。

展望未来，公司将围绕“打造轴承保持架世界第一、打造全球领先的新能源核心零部件供应商”的战略目标，重点在新能源汽车、风能、氢能等产业核心关键零部件进行布局。坚持“绿色低碳发展、高端精密制造”的战略定位，朝着“制造精品、世界一流”的全球化梦想迈进！

## **二、持续现金分红，注重股东回报**

为了进一步规范和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、透明的分红决策和监督机制。公司经第三届董事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，稳定投资分红回报。公司 2023 年度每 10 股发放现金红利 2 元，2024 年半年度每 10 股发放现金红利 0.5 元，2024 年三季度拟每 10 股发放现金红利 1 元。公司的现金分红金额是基于公司的利润情况及基于公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力情况综合考虑制定，公司在保障公司现有业务正常经营的基础上，尽最大努力进行投资者回馈。

## **三、坚持科技创新，发展新质生产力**

公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，保持公司在市场竞争中的技术优势。公司研发投入持续投入，以既有产品生产工艺的不断完善与优化和以满足未来市场需求的创新产品为中心开展，为公司的长远发展提供技术储备。2024年1-9月公司研发费用投入7,500.13万元，占营业收入的比例为8.12%，夯实未来可持续增长的发展基础。2024年1-9月公司新增取得授权专利129项，其中发明专利26项。截至2024年9月末，累计取得国内专利735项，其中发明专利140项。上述专利中，轴承保持架业务相关442项，精密零部件业务相关160项，新能源汽车定转子总成业务相关110项，氢能源业务相关11项。

#### **四、重视信息披露，加强投资者沟通**

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、“上证e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

#### **五、坚持规范运作，完善公司治理**

公司按照相关法律法规及规范性文件要求，不断完善上市公司治理机制，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，切实维护了上市公司的独立性。公司不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

公司坚持合规底线，推动风控体系建设，构建了以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。落实全面风险管理与全员合规管理要求，强化底线思维和风险管理能力，持续健全、

推动公司风控合规信息化建设，提升公司信息化风险识别、评估、监测预警和应对能力，保障公司依法合规经营。

## 六、强化“关键少数”，提升履职能力

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。根据规定，相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行单独计票。

公司将不断提高治理水平，充分借助培训平台资源，积极组织“关键少数”参加相关培训，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规；全面深化法治建设，持续完善法律合规体系和内控体系，抓好法律合规风险防范，提升“关键少数”合规意识及履职能力。

## 七、其他说明及风险

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年10月30日