证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-028

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年度业绩及现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022 年 5 月 10 日

●会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com/

●会议召开方式:网络平台在线互动交流

●投资者可于 2022 年 5 月 8 日(星期日)23:59 前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(lijiaoyun@ceeddie.com)。本公司将会于 2021 年度业绩及现金分红说明会(以下简称"说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,公司拟定的 2021 年度利润分配的预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 841,558,502 股,以此计算合计拟派发现金红利 100,987,020.24 元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,该预案尚需提交股东大会审议。

上述事项具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为便广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年度业绩及现金分红情况,公司拟以网络互动方式召开说明会,就公司 2021 年度经营业绩、利润分配预案的具体情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日(星期二)15:00-16:00

2.会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com/

3.会议召开方式:网络平台在线文字互动交流

三、参加人员

公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

四、投资者参加方式

投资者可在 2022 年 5 月 10 日 15:00-16:00 登录上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com/,在线参与本次说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

公司欢迎投资者在 2022 年 5 月 8 日(星期日)23:59 前通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱(lijiaoyun@ceeddie.com),邮件标题注明"2021 年度业绩及现金分红说明会",公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李娇云

电话:0535-6392630

传真:0535-6934339

邮箱:lijiaoyun@ceeddie.com

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-023

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于聘请公司2022年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》,该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,具备证券期货相关业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。

天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 939 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额 2.07 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019 年度、2020 年度及 2021 年度及 2022 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,涉及人员 16 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:张居忠,1996 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 16 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2:王明坤,2018 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3:王治宾,2019 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:曾莉,1998 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4 家,近三年复核上市公司审计报告 5 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 75 万元(其中:年报审计费用 60 万元;内控审计费用 15 万元)。较上一期审计费用无变动。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议并通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况进行了解和审查,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事就《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》发表独立意见如下:

经审查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作,为公司出具客观、公正的审计报告,因此我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的审计机构。并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

(三)公司于 2022 年 4 月 29 日召开公司第四届董事会第六次会议,审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-026

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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个别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意根据 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股,回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。现将相关情况公告如下:

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

1.2021 年 3 月 1 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否在在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 11 日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 12 日,公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2021 年 3 月 17 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会随即披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021 年 3 月 18 日,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

5.2021 年 4 月 28 日,公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由 598,809,616 股增加至 601,113,216 股。

6.2022 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。鉴于公司《激励计划》中激励对象 21 人因离职、1 人因被选举为监事已不符合激励条件,并且公司 2021 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,根据公司《激励计划》的相关规定,回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股,回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1.回购注销部分限制性股票的原因及数量

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象 21 人因离职、1 人因被选举为监事,已不符合激励条件,应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股进行回购注销。

公司 2019 年的净利润为 34,218.40 万元,2021 年净利润为 46,976.17 万元,净利润增长率为 37.28%,未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩考核目标;以 2019 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于 130%。公司将上述 353 名(不包括离职人员)激励对象第一个解除限售期对应的 122.1864 万股限制性股票进行回购注销。

综上,本次应回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 139.2244 万股。

2.回购价格

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》,鉴于公司 2020 年度利润分配已实施完成,故对限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格由 36.80 元/股调整为 26.16 元/股。

3.回购资金总额

公司将以自有资金回购上述 139.2244 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,支付的回购资金总额为 3,691.8484 万元(含利息)。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数变更为 840,166,258 股。

类别	本次变动前		本次增减数量	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	58,972,390	7.01	-1,392,244	57,580,146	6.85
无限售条件股份	782,586,112	92.99		782,586,112	93.15
合计	841,558,502	100	-1,392,244	840,166,258	100

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,同时公司 2021 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,我们认为:

1.鉴于公司《激励计划》中激励对象 21 人因离职、1 人因被选举为监事已不符合激励条件,并且公司 2021 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,根据公司《激励计划》的相关规定,回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股,回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。

2.本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件,符合公司《激励计划》等有关规定,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股,回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。

六、监事会意见

监事会在审阅关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关资料后,认为根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,鉴于公司《激励计划》中激励对象 21 人因离职、1 人因被选举为监事已不符合激励条件,并且公司 2021 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,监事会同意回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股,回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

5.2021 年 4 月 28 日,公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由 598,809,616 股增加至 601,113,216 股。

6.2022 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。鉴于公司《激励计划》中激励对象 21 人因离职、1 人因被选举为监事已不符合激励条件,并且公司 2021 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的条件,根据公司《激励计划》的相关规定,回购 22 名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.0380 万股,回购 353 名激励对象部分已获授尚未解除限售的限制性股票 122.1864 万股。本次回购数量合计为 139.2244 万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-027

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室

(五)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 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	√
7	《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》	√
9	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,相关决议和文件按照规定和要求于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:第 8 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第 6 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603638	艾迪精密	2022/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记手续:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证;

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

2.登记时间:2022 年 5 月 19 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-16:00)

3.登记地点:山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。

2.公司办公地址:山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号

邮政编码:264006

联系人:李娇云

联系电话:0535-6392630

传 真:0535-6934339

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》			
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》			
7	《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》			
9	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》			
10	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-029

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司及子公司使用自有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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行、券商、信托公司等金融机构;

● 本次委托理财金额:单日最高额不超过 30,000 万元,在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用;

● 委托理财产品名称:委托理财产品;

● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过 12 个月;

● 履行的审议程序:公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 29 日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。本次董事会决议授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元,公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1.现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2.决议有效期

自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3.现金管理的额度

公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元。本次以自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

4.实施方式

董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自董事会通过该事项之日起一年。

二、对公司的影响

1、公司及子公司运用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发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理,能减少资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门,对公司现金投资产品业务进行审计和监督;

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查,认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高资金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元,在该额度内可滚动使用。

2.监事会意见

经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

3.保荐机构核查意见

保荐机构认为:艾迪精密(含子公司)在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于充分提高公司资金使用效率及资金收益率,符合公司及全体股东的利益,该事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法规及《公司章程》的规定。因此,民生证券对艾迪精密(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

四、报备文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议;

2.公司第四届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4.《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-019

烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第六次会议;会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事 9 人,实际出席会议 9 人(董事宋宇轩身在国外,独立董事陈正利、唐云、吴任东疫情原因,以上 4 位董事无法出席现场表决会议),公司全体监事列席了本次会议,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》;

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

二、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》;

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

六、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

公司已就截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

七、审议通过《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》;

2021 年 5 月 10 日,公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,公司 2020 年利润分配方案为:向全体股东每股派发现金红利 0.18 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

鉴于公司 2020 年度利润分配已实施完成,根据公司《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")中的规定,公司对限制性股票的回购价格及回购数量进行相应的调整。

本次限制性股票回购价格为 26.16 元,回购数量为 139.2244 万股,本次拟用于回购的资金总额为 3,691.8484 万元(含利息),回购资金为公司自有资金。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

八、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》;

公司已就截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

九、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》;

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

十、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》;

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于公司预计 2022 年度申请贷款额度的议案》;

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

十三、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作,为公司出具客观、公正的审计报告,公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理