证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	652,029,533.17	39.91	2,038,230,415.19	26.56
归属于上市公司股东的净利润	84,097,040.50	73.21	280,586,947.29	32.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,628,597.44	83.33	252,320,853.78	28.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	97,682,142.72	761.86
基本每股收益(元/股)	0.1	66.67	0.34	36.00
稀释每股收益(元/股)	0.1	66.67	0.33	32.00
加权平均净资产收益率(%)	2.48	增加0.98个百分点	8.33	增加1.78个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,437,137,827.42	5,890,214,620.87		9.29
归属于上市公司股东的所有者权益	3,413,163,465.57	3,328,831,784.42		2.53

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−136,702.13	−181,009.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,679,972.87	30,792,189.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−588,197.93	2,663,922.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,062,703.08	−297,074.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,423,926.67	4,711,933.28	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,468,443.06	28,266,093.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	39.91	主要系市场好转，销量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	73.21	主要系收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	32.30	主要系收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	83.33	主要系收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	761.86	主要系销售商品收到的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	66.67	主要系利润增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.00	主要系利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	66.67	主要系利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	32.00	主要系利润增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
FENG XIAO HONG	境外自然人	195,632,833	23.34	195,632,833	无	
SONG YU XUAN	境外自然人	146,741,743	17.50	146,741,743	无	
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	146,741,743	17.50	146,741,743	质押	40,151,500
温雷	境内自然人	37,659,417	4.49	37,659,417	质押	26,177,800
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他	36,243,528	4.32	36,243,528	无	
中融(香港)投资有限公司	境外法人	17,119,071	2.04	17,119,071	无	
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人	15,323,970	1.83	15,323,970	无	
宋飞	境内自然人	11,342,198	1.35	11,342,198	无	
刁书枝	境内自然人	9,960,187	1.19	9,960,187	无	
于耀华	境内自然人	9,228,911	1.10	9,228,911	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
FENG XIAO HONG	195,632,833	人民币普通股	195,632,833		
SONG YU XUAN	146,741,743	人民币普通股	146,741,743		
烟台翔宇投资有限公司	146,741,743	人民币普通股	146,741,743		
温雷	37,659,417	人民币普通股	37,659,417		
烟台浩银投资中心(有限合伙)	36,243,528	人民币普通股	36,243,528		
中融(香港)投资有限公司	17,119,071	人民币普通股	17,119,071		
烟台君平投资有限公司	15,323,970	人民币普通股	15,323,970		
宋飞	11,342,198	人民币普通股	11,342,198		
刁书枝	9,960,187	人民币普通股	9,960,187		
于耀华	9,228,911	人民币普通股	9,228,911		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。温雷先生通过中融（香港）投资有限公司及其一致行动人于耀华（温雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）合计持有艾迪精密8.68%股份。除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	815,421,428.82	503,515,017.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,166,364.04	420,478,624.67
衍生金融资产		
应收票据	316,727,656.13	241,234,897.24
应收账款	1,074,046,447.71	751,724,580.61
应收款项融资	23,628,523.50	168,354,865.53
预付款项	31,186,700.40	14,186,294.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,183,737.61	6,084,922.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,160,568,040.89	945,785,677.30
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,052,254.73	38,642,953.42
流动资产合计	3,586,981,153.83	3,090,007,833.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,451,417.17	25,446,241.69
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,231,762,459.96	2,086,224,056.80
在建工程	161,234,006.56	336,383,246.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,081,783.94	2,363,267.00
无形资产	229,899,580.44	234,412,740.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	52,014,910.80	52,014,910.80
长期待摊费用	1,924,953.29	2,076,835.83
递延所得税资产	24,015,118.61	22,657,480.31
其他非流动资产	119,772,442.82	38,628,007.98
非流动资产合计	2,850,156,673.59	2,800,206,787.39
资产总计	6,437,137,827.42	5,890,214,620.87
流动负债：		
短期借款	718,691,580.53	552,813,008.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	239,990,848.64	265,667,529.37
应付账款	702,278,051.63	465,468,009.82
预收款项		
合同负债	27,703,696.10	24,184,260.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,067,705.08	77,384,723.73
应交税费	20,548,461.27	26,248,929.44
其他应付款	5,041,708.59	20,258,494.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,729,035.89	25,400,900.50
其他流动负债	160,462,347.44	100,388,730.05
流动负债合计	1,999,513,435.17	1,557,814,585.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	906,890,693.31	880,780,089.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	413,566.12	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,982,070.36	19,605,431.35
递延收益	96,488,015.43	100,991,895.78
递延所得税负债	3,257,152.96	721,894.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,023,031,498.18	1,002,099,311.48
负债合计	3,022,544,933.35	2,559,913,897.40
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	838,335,003.00	838,335,003.00
其他权益工具	166,208,220.25	166,208,220.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,968,971.61	378,968,971.61
减：库存股	99,003,057.81	–
其他综合收益		
专项储备	22,975,163.28	20,227,339.91
盈余公积	206,454,447.29	206,454,447.29
一般风险准备		
未分配利润	1,899,224,717.95	1,718,637,802.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,413,163,465.57	3,328,831,784.42
少数股东权益	1,429,428.50	1,468,939.05
所有者权益(或股东权益)合计	3,414,592,894.07	3,330,300,723.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,437,137,827.42	5,890,214,620.87

公司负责人：宋飞　　主管会计工作负责人：钟志平　　会计机构负责人：钟志平

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,038,230,415.19	1,610,517,420.21
其中：营业收入	2,038,230,415.19	1,610,517,420.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,717,383,446.65	1,367,559,034.61
其中：营业成本	1,418,031,074.99	1,093,809,936.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,059,639.22	16,791,983.65
销售费用	88,057,930.68	75,988,672.82
管理费用	76,823,795.98	74,999,995.63
研发费用	94,186,537.98	77,840,813.67
财务费用	26,224,467.80	28,127,632.15
其中：利息费用	30,090,708.61	32,341,954.35
利息收入	3,492,149.79	3,798,218.58
加：其他收益	30,792,189.25	9,849,659.89
投资收益(损失以"-"号填列)	301,894.27	4,783,782.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,994,824.52	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,362,027.76	3,730,776.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,792,221.58	-7,798,414.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,009,459.55	-5,247,130.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-134,886.68	82,283.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	328,366,512.01	248,359,342.38
加：营业外收入	1,652,111.74	750,661.30
减：营业外支出	1,995,309.55	403,869.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	328,023,314.20	248,706,134.15
减：所得税费用	47,475,877.46	36,614,792.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	280,547,436.74	212,091,341.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	280,547,436.74	212,091,341.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	280,586,947.29	212,091,341.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-39,510.55	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	280,547,436.74	212,091,341.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	280,586,947.29	212,091,341.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-39,510.55	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宋飞　　主管会计工作负责人：钟志平　　会计机构负责人：钟志平

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,218,700,237.50	945,508,189.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,216,938.89	7,980,306.00
收到其他与经营活动有关的现金	65,064,560.20	17,238,344.62
经营活动现金流入小计	1,308,981,736.59	970,726,839.80
购买商品、接受劳务支付的现金	635,880,599.47	557,974,657.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	310,929,777.99	261,500,265.29
支付的各项税费	92,638,345.98	103,551,746.18
支付其他与经营活动有关的现金	171,850,870.43	62,458,941.91
经营活动现金流出小计	1,211,299,593.87	985,485,610.39
经营活动产生的现金流量净额	97,682,142.72	-14,758,770.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,108,599,000.00	1,373,884,315.07
取得投资收益收到的现金	5,092,356.83	6,328,673.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	1,865,028.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,113,695,856.83	1,382,078,017.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,462,448.85	103,451,307.23
投资支付的现金	808,099,149.97	1,241,108,163.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	880,561,598.82	1,344,559,470.43
投资活动产生的现金流量净额	233,134,258.01	37,518,546.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	622,668,983.33	449,572,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,212,251.82	91,908,708.29
筹资活动现金流入小计	635,881,235.15	541,480,708.29
偿还债务支付的现金	404,572,000.00	394,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,270,518.62	102,177,713.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	114,566,939.15	57,173,649.20
筹资活动现金流出小计	636,409,457.77	553,351,362.85
筹资活动产生的现金流量净额	-528,222.62	-11,870,654.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,994,000.86	845,409.36
五、现金及现金等价物净增加额	332,282,178.97	11,734,530.99
加：期初现金及现金等价物余额	422,677,717.27	487,023,946.11
六、期末现金及现金等价物余额	754,959,896.24	498,758,477.10

公司负责人：宋飞　　主管会计工作负责人：钟志平　　会计机构负责人：钟志平

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-063

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

● 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本"。

● 拟注销股份数量：724.7217万股，占公司总股本的0.86%。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定，将回购股份用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，现将具体情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于2024年1月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过20元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即2024年1月19日至2025年1月18日。

具体内容详见公司于2024年1月20日、2024年1月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。

因公司2023年度派送现金红利，回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超过人民币19.88元/股（含）。

具体内容详见公司于2024年6月15日在指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。

截至2024年10月18日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份724.7217万股，占公司总股本的比例为0.86%，购买的最高价格为14.28元/股、最低价格为13.30元/股，支付的资金总额为人民币99,003,057.81元（含交易费用）。

具体内容详见公司于2024年10月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-062）

二、变更回购股份用途并注销的原因

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为增厚每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身未来持续发展的信心及价值的认可，提高长期投资价值和提振投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由"股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次变更回购股份用途后，回购专用证券账户中的724.7217万股份将被注销，注销后股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	838,335,129	100	831,087,912	100
其中：回购专用证券账户	7,247,217	0.86	0	0
股份总数	838,335,129	100	831,087,912	100

注：自2024年1月1日至2024年10月30日，共有人民币3,000元"艾迪转债"转换为公司股票，转股数量为126股，公司股份由838,335,003股变更为838,335,129股。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

2024年10月30日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-065

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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"）第五届董事会第四次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年10月27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，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

（一）、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

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。

（二）、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

为增厚每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身未来持续发展的信心及价值的认可，提高长期投资价值和提振投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。

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。

（三）、审议通过《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》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。

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。

（四）、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年第三季度末公司总股本838,335,087股，扣减回购专用账户股份7,247,217股后的股份数为831,087,870股，以此计算合计拟派发现金红利66,487,029.60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，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-067

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15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

2024年第三次临时股东大会

(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：2024年11月15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2024年11月15日

至2024年11月15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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2	《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》	√
3	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于2024年10月31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1、2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/11/12

(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

1.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：2024年11月14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.本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

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

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

2024年10月31日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 |