2025年前三季度 2024年前三季度 (1-9月)

转债代码:113644 转债简称:艾油转债

公告编号:2025-046

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司2025年前三季度利润分配预案的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 「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。

● 以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),该事项尚需提请公司股东会审议

● 此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实

● 若在实施权益分派的股权登记目前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。

、利润分配议案的具体内容 根据悃会艾油精密和减股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度财务报表(未经审计) 截至2025年9月30日,公司2025年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润为316,025,021.79

元。期末可供股东分配的利润为2,139,866,640.29元。经董事会决议,本次利润分配的预案为: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向可参与分配的股东每10股派发现 金红利1.00元(含税)。截至2025年第三季度末公司总股本831,088,544股,以此计算合计拟派发现金 红利83,108,854.00元(含税),占2025年度前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为

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。 、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年10月30日,公司召开第五届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配预案,本方案符合公司章程 规定的利润分配政策,该议案尚需提交公司股东会审议。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段。未来资金需求等因素:本次利润分配预案的实施不 会对公司经营性资金需求产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施,存在被股东会 否决的风险。

敬请广大投资者理性判断,并注意相关投资风险。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年10月31日

证券简称:艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年第三季度报告 陈述或者重大溃漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会及董事、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 (%)		年初至报告期末比上年同期增减变式 幅度(%)
营业收入	805,811,564.26	23.59	2,374,366,507.45	16.49
利润总额	130,919,815.40	31.74	373,405,992.64	13.84
归属于上市公司股东的净利润	109,036,144.94	29.66	316,025,021.79	12.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	105,317,525.65	33.94	290,744,421.56	15.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	461,046,840.10	371.99
基本每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.38	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.38	15.15
加权平均净资产收益率(%)	3.00	增加0.52个百分点	8.90	增加0.57个百分点
	本报告期末	上年	F度末	本报告期末比上4 度末増減变动幅度 (%)
总资产	6,894,470,178.82	6,859,807,618.48		0.51
归属于上市公司股东的所有者权益	3,689,467,010.29	3,410,544,982.31		8.18

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

- PEOG 11/11/2/4/11			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	-539,622.75	-1,257,303.32	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业多密切相关、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	4,467,927.32	28,708,128.86	
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指益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	655,088.90	3,761,000.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,104.70	490,804.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	896,255.32	5,279,932.68	
少数股东权益影响额(税后)	235,623.57	1,142,097.40	
合计	3,718,619.29	25,280,600.23	

对公司络《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
利润总额_本报告期	31.74	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	33.94	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	371.99	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	30.00	主要系利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	30.00	主要系利润增加所致

(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 22,985 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

	前10名股东持	股情	记(不含通过转融)	重出借股份	})		
						质押	、标记或冻结情况
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	股份:	<b>大</b> 数量
FENG XIAO HONG	境内自然人		195,632,833	23.54	0	无	
SONG YU XUAN	境外自然人		146,741,743	17.66	0	无	
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	,	146,741,743	17.66	0	质押	32,261,500
温雷	境内自然人		37,659,417	4.53	0	质押	21,887,800
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他		36,243,528	4.36	0	无	
中融(香港)投資有限公司	境外法人		17,119,071	2.06	0	无	
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人		15,950,070	1.92	0	无	
宋飞	境内自然人		11,342,198	1.36	0	质押	5,670,000
刁书枝	境内自然人		9,960,187	1.20	0	无	
于耀华	境内自然人		9,228,911	1.11	0	无	
ji	前10名无限售条件胜	<b></b>	特股情况(不含通过	转融通出的	告股份)		
BD of a fa the		Adv			股份种类及		及数量
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类		数量	
FENG XIAO HONG			195,632,833		人民币普通股		195,632,833
song yu xuai	N		146,741,743		人民币普通股		146,741,743
烟台翔宇投资有限公	公司	Г	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

中融(香港)投資有限公司	17,119,071	人民币普通股	17,119,071
烟台君平投资有限公司	15,950,070	人民币普通股	15,950,070
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	儿子。冯晓华、宋图 关系, 温雷先生通过中融	间接持有公司股份、宋飞与冯ኤ迪 或对治规投资的出资比例分别为"东"、 宋飞与宋德为元弟关系。宋"东"。 香港》投资有限公司及录一致行。 香港》投资有限公司及录一致行。 外,未发现公司前十名股东及前	30.77%和28.59%。冯 马晓鸿、宋宇轩为一致 动人于耀华(温雷妻子 5.76%股份。	烧华与冯晓鸿为姐妹 行动人。 )、温晓雨(温雷女儿)
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)		无		

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 □活用 √不活用

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

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 □活用 √不活用

(二)财务报表

单位:元 币种:人民币 审计类型:オ	R 经审计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	1
货币资金	554,162,054.70	981,116,143.62
结算备付金		
折出資金 ベロ州- 今時次立	207,096,017.48	80,209,219.02
交易性金融资产 衍生金融资产	207,096,017.46	80,209,219.02
应收票据	172,141,691.15	248,443,955.91
应收账款	1,011,950,133.67	1,128,581,497.30
应收款项融资	159,082,983.63	54,418,100.88
预付款项	148,083,695.70	26,822,390.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,406,420.89	10,287,274.49
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,330,603,758.79	1,181,548,719.86
其中:数据资源	24 024 002 0	
合同资产 ************************************	31,921,082.06	
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,822,058.78	72,302,357.02
流动资产合计	3,697,269,896.85	3,783,729,658.67
D10-993-0 File F1	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	22,305,229.78	22,535,087.56
其他权益工具投资	55,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,316,234,565.67	2,412,379,881.65
在建工程	220,473,732.20	229,153,171.01
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	10,535,268.36	1,944,711.31
无形资产	344,594,659.97	228,371,225.94
其中:数据资源	311,031,033137	and, or 1, and 17.
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	7,089,282.17	7,387,673.60
递延所得税资产	27,318,792.88	24,640,156.82
其他非流动资产	141,633,840.14	92,651,141.12
非流动资产合计	3,197,200,281.97	3,076,077,959.81
资产总计	6,894,470,178.82	6,859,807,618.48
(-she III h	流动负债:	1
短期借款	695,156,943.80	818,027,549.94
向中央银行借款		
拆入资金 六日卅~3m.4.//5		
交易性金融负债		
们生並離以版 应付票据	24,071,165.15	157,693,432.80
应付账款	909,224,208.71	915,122,820.99
预收款项	-07,eeT,e00.71	PART AND STREET
合同负债	22,782,406.26	27,772,428.73
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		

立付手续费及佣金 持有待售负债 23,835,785.79 F内到期的非流动的 118,034,041.87 流动负债合计 1,933,485,708.54 2,273,666,834.81 应付债券 其中:优先股 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 递延收益 90,558,226.12 94,134,577.31 其他非流动负债 1,118,141,469.99 1,027,545,921.90 东权益): 其中:优先股 287,232,181.14 287,223,622.42 减:库存股

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 2025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

-2/10	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	2,374,366,507.45	2,038,230,415.19
其中:营业收入	2,374,366,507.45	2,038,230,415.19
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,023,674,824.67	1,717,383,446.65
其中:营业成本	1,695,900,142.16	1,451,524,486.38
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	29,431,643.33	14,059,639.22
销售费用	65,286,273.62	54,564,519.29
管理费用	88,569,059.39	76,823,795.98
研发费用	105,421,202.13	94,186,537.98
財务费用		
対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対	39,066,504.04	26,224,467.80
	41,934,730.34	30,090,708.61
利息收入	3,680,310.73	3,492,149.79
加:其他收益	28,708,128.86	30,792,189.25
投资收益(损失以"-"号填列)	1,431,363.54	301,894.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-229,857.78	-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)	2,329,636.59	2,362,027.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,246,750.03	-21,792,221.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,853,542.96	-4,009,459.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-64,395.82	-134,886.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	373,996,122.96	328,366,512.01
加:营业外收入	3,666,674.94	1,652,111.74
减:营业外支出	4,256,805.26	1,995,309.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	373,405,992.64	328,023,314.20
减:所得税费用	52,054,860.31	47,475,877.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	321,351,132.33	280,547,436.74
(一)按经营持续	卖性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	321,351,132.33	280,547,436.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权以	日属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	316,025,021.79	280,586,947.29
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,326,110.54	-39,510.55
六、其他综合收益的税后净额	1,671,274.46	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,671,274.46	
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	1,671,274.46	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,07 1,07 T.TO	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人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	4 (74 274 4)	

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

317,696,296.25

280,586,947.29

2025年前三季度 2024年前三季度

编制单位:烟台艾油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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现象	金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,682,268,178.79	1,218,700,237.50
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額		
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	25,569.61	25,216,938.89
收到其他与经营活动有关的现金	65,711,182.68	65,064,560.20
经营活动现金流入小计	1,748,004,931.08	1,308,981,736.59
购买商品、接受劳务支付的现金	682,811,744.60	635,880,599.47
客户贷款及墊款净增加额	004,011,711100	003(000)0333111
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	100 848 450 51	440 040 BBB 00
	400,737,350.54	310,929,777.99
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	126,132,213.73 77.276.782.11	92,638,345.98 171.850.870.43
	,,	,,
经营活动现金流出小计	1,286,958,090.98	1,211,299,593.83
经营活动产生的现金流量净额	461,046,840.10	97,682,142.72
二、投资活动产生的现象		T
收回投资收到的现金	1,856,580,000.00	1,108,599,000.00
取得投资收益收到的现金	4,734,327.57	5,092,356.83
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
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	1,861,314,327.57	1,113,695,856.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,401,095.10	72,462,448.85
投资支付的现金	2,033,450,000.00	808,099,149.97
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	2,439,851,095.10	880,561,598.82
投资活动产生的现金流量净额	-578,536,767.53	233,134,258.01
三、筹资活动产生的现象	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	408,930,700.00	622,668,983.33
收到其他与筹资活动有关的现金	7,605,401.43	13,212,251.82
筹资活动现金流人小计	416,536,101.43	635,881,235.15
偿还债务支付的现金	607,500,000.00	404,572,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,549,927.04	117,270,518.62
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	11,833,202.32	114,566,939.15
筹资活动现金流出小计	686,883,129.36	636,409,457.77
筹资活动产生的现金流量净额	-270,347,027.93	-528,222.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,431,821.86	1,994,000.86
五、现金及现金等价物净增加額	-389,268,777.22	332,282,178.97
五、光亚及光亚等DPが尹增加額		
加:期初现金及现金等价物余额 穴、期末现金及现金等价物余额	907,678,226.55 518,409,449.33	422,677,717.27 754,959,896.24

2025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

22,553,868.37

237,587,730.73

1,865,152,166.47

3,410,544,982.31

3,558,594,861.77

6,859,807,618.48

烟台艾油精密机械股份有限公司董事会 2025年10月31日

转债代码:113644 转债简称:艾油转债 公告编号:2025-044 证券代码:603638 证券简称:艾油精钢

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议于2025年10月30

日以现场结合通讯方式召开;会议通知于2025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2025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《关于公司2025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为基数,拟向可参与分配的股东每10股派发现 金红利1.00元(含税)。截至2025年第三季度末公司总股本831,088,544股,以此计算合计拟派发现金 红利83,108,854.00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2025年第二次临时股东会予以审议。 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《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

同意召开公司2025年第二次临时股东会。 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。

烟台艾油精密机械股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-045

## 转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容想示,

● 股东会召开日期:2025年11月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东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:2025年11月20日 13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

(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会网络投票系统 网络投票起止时间,自2025年11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会召开当日

(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号一规范运作》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

本次股东会审议议案及投票股东类型

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九次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,相

决议和文件按照规定和要求于2025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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1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、股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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

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

(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。

(二) 公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(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、邮件或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,邮件登记以发送日期 为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

2.登记时间:2025年11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

1.本次股东大会出席现场会议的股东自行宏排食宿。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@cceddie 特此公告 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2025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: 次临时股东会,并代为行使表决权。

禾年 人 共並 涌 即 粉 . 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

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 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2025-063

## 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第八届董事会第四十六次会议于2025年10月29日以

人民币普通股

专人送达方式召开。公司在任董事5人,应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。经与会董事 审议,并以书面记名投票方式表决,会议形成如下决议:

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台浩银投资中心(有限合伙)

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司2025年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

鉴于公司向特定对象发行股份募集资金项目山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

化综合利用项目(一期)(以下称山东项目)基本建设完毕并投入使用,同意山东项目予以结项,并将节 余嘉集资金用于永久补充流动资金。 公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金,是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎 决定,有利于提高公司募集资金的使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,促进公司主 营业务持续稳定发展,实现公司和股东利益的最大化,不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股

东利益的情形。 本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中再资源环境股份有限公司关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

中再资源环境股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2025-064

## 中再资源环境股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告

25,082,583.0

237,587,730.73

2,139,866,640.29

3,842,843,000.29

6,894,470,178.82

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

未分配利润

所有者权益(或股东权益)台

重要内容提示: ● 本次结项的嘉投项目名称:山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项

● 本次节余金额为1,586.38万元,下一步使用安排是拟将节余募集资金永久补充流动资金。 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》(证监许可(2023)1808号)注册,并经上海证券交易所同意,中再资源环境股份有限公司(以下简 司)向特定对象发行人民币普通股(A股)268,993,891股,发行价格为每股人民币3.28元,募集资 金总额为人民币882,299,962.48元,扣除相关发行费用10,442,541.04元(不含增值税)后,实际募集资 金净额为人民币871,857,421.44元。上述募集资金于2024年7月31日已到位,经中兴华会计师事务

所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了中兴华验字(2024)第010055号《验资报告》。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐人、募集 资金存储银行签订了募集资金三方监管协议,严格按照规定使用募集资金。 二、募集资金拟投资项目使用募集资金的调整情况

公司本次发行实际募集资金净额低于《2021年向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿) (2023年年报数据更新版)》中披露的拟投人募集资金金额。为保障募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司对募投项目拟投入募集资 金金额进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	原计划投入募集资 金	现计划投人募集资 金	调减金额
1	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品 资源化综合利用项目(一期)	40,000.00	29,645.68	29,645.68	-
- 2	唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产 品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目	22,208.11	20,402.11	16,502.11	3,900.00
3	浙江藍天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目	近 10,150.00	7,943.00	6,443.00	1,500.00
4	仓储物流自动化智能化技术改造项目	8,444.70	8,444.70	8,444.70	-
5	补充流动资金	28,400.00	28,400.00	26,150.25	2,249.75
	合计	109,202.81	94,835.49	87,185.74	7,649.75
	三、本次募投项目结项及募集资金节	余情况			
	结项名称 山方	(中绿资源再生有限2	公司废弃电器电子产	品资源化综合利用项	泪(一期)

家计利息收入净额 累计手续费支出 节余募集资金金额 节余募集资金使用用途及相应金额 注1:节余募集资金包含尚待支付的合同尾款、质保金等合计479.72万元

注2:节余募集资金未包含尚未收到的银行利息收入(扣除手续费),最终转入公司自有资金账户 的金额以资金注销转出当日专户余额为准。 注3:表中数据保留两位小数,如有尾差,为四舍五人所致。

四、募集资金节余的主要原因 本次募投项目节余资金(含利息及理财收益)主要来源于:1.尚待支付的合同尾款、质保金等款

项; 2. 在项目实施过程中,在不影响募投项目顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、高效的原则,更精细化的统筹控制建设工程和设备采购投资成本,形成的资金节余。 为提升资金使用效率,公司决定将该项目进行结项,并将结项后的节余募集资金用于永久补充流

动资金,投入公司日常生产经营;在募集资金专户注销后按照合同约定以自有资金支付项目部分尾 五、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况 公司拟对"山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期)"进行结项 并将节余募集资金永久补充流动资金,根据募集资金管理和使用的监管要求,在上述节余募集资金永 久补流事项通过股东会审议前,募投项目尚需支付的尾款将继续使用募集资金专户余额进行支付,在

股东会审议通过后,节余募集资金将全部用于永久性补充流动资金。节余募集资金划转完成后,公司

将注销相关募集资金专项账户,募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。同时,授权公 司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后,公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集 截至2025年9月30日,本次拟注销募集资金专户情况如下:

单位:万元 カナー単位 中再生(临沂)电子废弃物循环利用有 中再生(临沂)电子废弃物循环利用有 中夏銀行股份有限公司北京建国门 限公司 注,上述银行账户募集资金会额以最终注销时账户会额为准。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金,是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定, 有利于提高公司募集资金的使用效率,满足公司经营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务 持续稳定发展,实现公司和股东利益的最大化,不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益

的情形。 七、适用的审议程序及保荐人意见

公司于2025年10月29日召开第八届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司向特定对象发行股份募集资金项目山东中绿 资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目(一期)结项,并将该项目的节余募集资金 永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东会审议。 (二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资 金的事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。 综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

苦事今 2025年10月31日