转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2026-016
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 关于聘请公司2026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2026年4月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2025年度股东会审议通过。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，取得会计司法鉴定业务资格，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。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88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20,000万元。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(2023年度、2024年、2025年及2026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1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(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：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023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3家，近三年复核上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2：张辰，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025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0家。

项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002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不少于5家，近三年复核上市公司审计报告4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。2026年度审计费用共计85万元(其中：年报审计费用70万元；内控审计费用15万元)。较上一期审计费用增加0万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议并通过《关于聘任公司2026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2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开公司第五届董事会第十三次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议并通过了《关于聘任公司2026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2026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会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东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

2026年4月22日

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2026-023
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 关于预计2026年度申请银行贷款额度 和拟对控股子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司(以下简称“艾迪液压”)、烟台艾迪奥朗机械科技有限公司(以下简称“艾迪奥朗”)、烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司(以下简称“艾迪锐能”)、烟台艾迪艾创机器人科技有限公司(以下简称“艾迪艾创”)和亿恩新动力科技(山东)有限公司(以下简称“亿恩新动力”)。

? ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告日，公司对控股子公司、艾迪奥朗、艾迪锐能、艾迪艾创提供担保余额均为0万元，公司对控股子公司艾迪液压提供担保余额为550.00万元，对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为1,841.50万元，公司拟对上述5家控股子公司提供不超过5亿元人民币的担保额度。

? ●本次担保是否有反担保：否。

? ●本公司无逾期对外担保。

?

一、预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的基本情况

根据烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度经营实际及银行贷款情况，以及2026年度公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在2026年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元(含本数)，本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但累计贷款总额不得超过前述额度。

为了使控股子公司能够获取融资支持并独立、健康、可持续发展，同时减少母子公司之间的营运资金往来，公司拟为控股子公司艾迪液压、艾迪奥朗、艾迪锐能、艾迪艾创、亿恩新动力提供最高额不超过人民币5亿元的担保(或等值外币，下同)，涉及的担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票等，担保范围包括公司与控股子公司之间的担保，以及公司控股子公司之间的担保，预计2026年度对控股子公司担保额度明细如下：

币种：人民币，单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方2025年年末资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2025年年末净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	艾迪液压	100	17.40	550	10,000.00	2.71	自股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止	否	否
	亿恩新动力	100	58.70	1,841.50	10,000.00	2.71			
2.资产负债率70%以上的控股子公司									
公司	艾迪奥朗	100	88.70	0	10,000.00	2.71	自股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止	否	否
	艾迪锐能	100	89.29	0	10,000.00	2.71			
	艾迪艾创	100	114.67	0	10,000.00	2.71			
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，可在各控股子公司之间进行担保额度调剂。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。上述担保额度审批的有效期自2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。董事会提请公司股东会授权公司董事长在本次担保额度内审批为控股子公司提供担保。

二、被担保控股子公司情况

1.烟台艾迪液压科技有限公司：

公司名称	烟台艾迪液压科技有限公司
统一社会信用代码	91370611695410945O
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	8,086.91万元
实收资本	8,086.91万元
法定代表人	徐尚武
住所	山东省烟台市福山区福新路75号
成立日期	2009年10月10日
经营期限	至2059年10月09日
经营范围	一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金销售；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2025年度主要财务数据：总资产78,975.30万元，净资产65,236.65万元，营业收入56,027.69万元，净利润5,310.31万元。

2.烟台艾迪奥朗机械科技有限公司

公司名称	烟台艾迪奥朗机械科技有限公司
统一社会信用代码	91370686MA3NUN886W
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5,000万元
法定代表人	张为哲
住所	山东省烟台市福山区经济开发区河南路157号
成立日期	2018年12月19日
经营期限	无固定期限
经营范围	建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金销售；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。

2025年度主要财务数据：总资产83,502.20万元，净资产9,431.95万元，营业收入51,669.42万元，净利润3,772.32万元。

3.烟台艾迪艾创机器人科技有限公司

公司名称	烟台艾迪艾创机器人科技有限公司
统一社会信用代码	91370600MA3U9JW12W
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	8,000万元
法定代表人	李军峰
住所	山东省烟台经济技术开发区福州路2号
成立日期	2020年10月30日
经营期限	无固定期限
经营范围	智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；液压动力机械及元件制造；高速精密齿轮传动装置销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2025年度主要财务数据：总资产35,923.71万元，净资产-5,270.81万元，营业收入7,369.81万元，净利润-3,792.53万元。

4.烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司

公司名称	烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司
统一社会信用代码	91370600MA3U9K9A2H
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	8,000万元
法定代表人	于翔
住所	山东省烟台经济技术开发区长江路356号-8号
成立日期	2020年10月30日
经营期限	无固定期限
经营范围	金属工具制造；金属工具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2025年度主要财务数据：总资产27,167.09万元，净资产2,909.48万元，营业收入7,847.95万元，净利润-1,063.51万元。

5.亿恩新动力科技(山东)有限公司

公司名称	亿恩新动力科技(山东)有限公司
统一社会信用代码	91370100MA3UL82Q11
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	10,000万元
法定代表人	李娇云
住所	山东省济南市高新技术产业开发区新泺大街嘉路300号
成立日期	2020年12月15日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：电池制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材制造；电机制造；电动机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力测功电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；发电机及发电机组销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2025年度主要财务数据：总资产29,705.27万元，净资产12,269.62万元，营业收入11,200.71万元，净利润-987.39万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是对公司2026年即将发生的担保情况的上限预计，新增的担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准，最终实际担保余额不超过本次授予的总担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、内部决策程序

公司预计2026年度申请银行贷款额和拟对控股子公司提供担保事项已经公司2026年4月20日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、董事会意见

本次预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为控股子公司提供担保有利于控股子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于控股子公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额2,391.50万元，占公司2025年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.65%，上述担保余额全部为公司对控股子公司的担保。公司本次对控股子公司预计提供的担保金额为5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.56%，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2026-019
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年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月12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年年度股东会

(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：2026年5月12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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12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2025年度董事会工作报告的议案》；	√
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》；	√
3	《关于公司2025年度报告及报告摘要的议案》；	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；	√
5	《关于公司2025年度利润分配的议案》；	√
6	《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；	√
7	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；	√
8	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》；	√
9	《关于公司预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；	√
10	《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》	√
11	《关于制订公司薪酬管理制度的议案》	√
12.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
12.01	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	√
12.02	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》	√

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十三次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于2026年4月22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10项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第3至12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.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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603638	艾迪精密	2026/5/7

(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

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、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：2026年5月11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@cceddie.com

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2026年4月22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：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，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	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；			
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》；			
3	《关于公司2025年度报告及报告摘要的议案》；			
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；			
5	《关于公司2025年度利润分配的议案》；			
6	《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；			
7	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；			
8	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》；			
9	《关于公司预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；			
10	《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》			
11	《关于制订公司薪酬管理制度的议案》			
12.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
12.01	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》			
12.02	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2026-018
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 关于2025年度利润分配方案的公告

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：

● 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.10元(含税)，该事项尚需提请公司股东会审议。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日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。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于母公司股东的净利润为393,675,207.10元。期末可供股东分配的利润为2,088,767,246.72元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：

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1.00元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本831,088,810股，扣减回购专用账户股份812,465股后的股份数为830,276,345股，以此计算合计拟派发现金红利83,027,634.50元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额共计166,136,488.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.20%。

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。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)(a)	166,136,488.90	108,041,471.24	100,000,042.32
回购注销总额(元)(b)	0	98,988,722.27	0
归属于上市公司股东的净利润(元)(c)	393,675,207.10	344,134,746.51	278,649,657.53
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,711,302,410.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	374,178,002.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	98,988,722.27		
最近三个会计年度平均净利润(元)	338,819,870.38		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	473,166,724.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)(E)	139.65		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司2025年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，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年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2026-021
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 关于公司及子公司使用闲置 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2026年4月20日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置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”)第五届董事会第十三次会议于2026年4月20日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置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闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置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

自公司第五届董事会第十三次会议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(含子公司)本次拟使用最高额度不超过30,000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，自公司第五届董事会第十三次会议决议审议通过之日起1年内有效，可循环滚动使用。

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。授权期限自公司第五届董事会第十三次会议决议审议通过该事项之日起一年。

二、对公司的影响

1.公司及子公司使用闲置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.公司独立董事、董事会审计委员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、审议程序

2026年4月20日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置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。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 公告编号：2026-024
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 关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

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”)董事会薪酬与考核委员会根据公司《薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、董事薪酬方案

(一)独立董事津贴方案

1.公司向独立董事发放津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴，公司独立董事实行年度津贴制；

2.经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，独立董事津贴维持8万元/年(含税)，按年发放，无须考核；

3.独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、业绩说明会、与审计及内审部人员进行现场沟通、现场考察等独立董事必要履职的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

(二)非独立董事(含职工董事)薪酬方案

1.非独立董事薪酬将根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司《薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬，其中兼任高级管理人员或其他公司职务的，薪酬标准按照其在公司所任职务核定，不另外领取董事津贴；

2.非独立董事(含职工董事)的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且一定比例的绩效薪酬将在2026年年报披露后予以发放，具体以实际执行情况为准；

3.上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

二、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员2026年薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。根据公司《薪酬管理制度》，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。

三、其他事项

1.上述薪酬(津贴)金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬(津贴)按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

四、审议程序

《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》中关于董事薪酬2026年度方案的部分尚需提交2025年年度股东会审议通过后执行，关于高级管理人员薪酬2026年度方案的部分已经第五届董事会第十三次会议审议通过，涉及利益相关联的董事已经回避表决。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

转债代码：113644