证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2026-081

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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"或"艾迪精密")第五届董事会第十七次会议于2026年10月19日以现场结合通讯方式召开;会议通知于2026年10月17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2026年第三季度报告的议案》;

本议案经审计委员会事先审议通过,并同意提交董事会审议。

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。

(二)审议通过《关于公司2026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1.00元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本880,694,049股,扣减回购专用账户股份3,351,800股后的股份数为877,342,249股,以此计算合计拟派发现金红利87,734,224.90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。

本议案尚需提请公司2026年第一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《关于变更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2026年第一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。

(四)审议通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》。

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。

(五)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

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
2026年10月20日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2026-082

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于2026年前三季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法律责任。

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(扣除公司回购专用账户中的股份)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。

一、利润分配方案的具体内容

根据烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")2026年第三季度财务报表(未经审计),截至2026年9月30日,公司2026年前三个季度实现归属于母公司股东的净利润为435,186,225.11元。期末可供股东分配的利润为2,438,784,849.63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9月30日,公司总股本880,694,049股,扣减回购专用账户股份3,351,800股后的股份数为877,342,249股,以此计算合计拟派发现金红利87,734,224.90元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算",2026年1-8月,公司因用于可转债转股通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,117,500股,已支付总金额为100,050,174.34元(含交易费用)。

综上,公司2026年前三季度现金分红合计预计为87,734,224.90元(含税),占2026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20.16%;公司2026年前三季度现金分红及回购金额合计预计为187,784,399.24元(含税),占2026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43.15%。

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、公司履行的决策程序

2026年10月19日,公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配的议案》,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10月20日

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 2026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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,063,246,724.02	31.95	3,325,205,433.33	40.05
利润总额	156,325,438.79	19.41	534,065,378.42	43.03
归属于上市公司股东的净利润	129,449,007.10	18.72	435,186,225.11	37.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,860,585.65	20.46	416,868,028.44	43.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	163,367,702.45	-64.57
基本每股收益(元/股)	0.15	15.38	0.52	36.84
稀释每股收益(元/股)	0.15	15.38	0.52	36.84
加权平均净资产收益率(%)	2.74	减少0.26个百分点	10.19	增加1.29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	7,907,506,781.77	6,914,122,196.25		14.37
归属于上市公司股东的所有者权益	4,858,349,806.01	3,686,608,323.99		31.78

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	12,169.17	173,922.92	
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	4,539,881.53	20,037,870.83	
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	57,161.94	2,044,755.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,800.15	55,689.20	
减:所得税影响额	735,747.27	3,574,442.46	
少数股东权益影响额(税后)	434,243.78	419,599.29	
合计	2,588,421.45	18,318,196.67	

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	31.95	主要系行业向好,公司主要产品竞争力强,销售量增加所致
营业收入_年初至报告期末	40.05	主要系行业向好,公司主要产品竞争力强,销售量增加所致
利润总额_年初至报告期末	43.03	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	37.71	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_年初至报告期末	43.38	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	-64.57	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.84	主要系利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.84	主要系利润增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	31.78	主要系可转债到期转股所致

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	35,719	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	22.21	0	无	0
SONG YU XUAN	境外自然人	146,741,743	16.66	0	无	0
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	146,741,743	16.66	0	质押	29,290,000
温雷	境内自然人	39,688,639	4.51	0	质押	25,057,100
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他	36,243,528	4.12	0	无	0
中融(香港)投资有限公司	境外法人	17,315,782	1.97	0	无	0
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人	14,065,370	1.60	0	无	0
宋飞	境内自然人	11,342,198	1.29	0	质押	4,570,000
香港中央结算有限公司	境外法人	11,131,772	1.26	0	无	0
刁书枝	境内自然人	9,960,187	1.13	0	无	0

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	39,688,639	人民币普通股	39,688,639
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	17,315,782	人民币普通股	17,315,782
烟台君平投资有限公司	14,065,370	人民币普通股	14,065,370
宋飞	11,342,198	人民币普通股	11,342,198
香港中央结算有限公司	11,131,772	人民币普通股	11,131,772
刁书枝	9,960,187	人民币普通股	9,960,187
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8.52%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)	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

□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

无

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	496,325,603.77	549,465,178.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,937,614.00	240,690,119.29
衍生金融资产		
应收票据	272,108,581.73	189,552,062.03
应收账款	1,162,842,783.32	1,036,896,960.16
应收款项融资	177,981,257.83	40,702,622.20
预付款项	53,603,101.47	27,155,077.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,028,870.84	43,603,354.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,983,127,896.45	1,382,232,701.82
其中:数据资源		
合同资产	15,613,458.45	12,036,204.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,123,373.33	66,528,146.41
流动资产合计	4,453,692,541.19	3,588,862,426.47
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	15,600,522.95	
其他权益工具投资	77,069,231.31	77,069,231.31
其他非流动金融资产	70,105,479.45	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,412,001,521.20	2,484,024,175.40
在建工程	304,862,523.49	194,621,090.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,627,682.95	7,396,811.15
无形资产	320,747,658.09	292,141,948.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	72,473,584.51	52,014,910.80
长期待摊费用	17,505,915.77	9,920,714.33
递延所得税资产	37,948,786.83	34,656,610.08
其他非流动资产	111,871,334.03	123,414,277.12
非流动资产合计	3,453,814,240.58	3,325,259,769.78
资产总计	7,907,506,781.77	6,914,122,196.25
流动负债:		
短期借款	896,401,378.91	712,921,559.16
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	6,241,953.81	28,698,873.53
应付账款	1,273,164,849.47	806,874,687.83
预收款项		
合同负债	25,457,874.07	13,223,977.83
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	89,948,184.39	104,358,338.76
应交税费	39,442,613.85	44,148,908.45
其他应付款	10,870,684.78	11,862,937.69
其中:应付利息		
应付股利		1,540,716.39
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	97,237,248.80	25,941,770.60
其他流动负债	226,589,922.97	126,356,678.67
流动负债合计	2,665,354,711.05	1,874,387,732.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	90,000,000.00	143,500,000.00
应付债券		946,450,653.54
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,776,497.40	2,097,923.29
长期应付款	7,649,862.50	1,379,747.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,762,275.12	1,763,364.22
递延收益	88,242,511.07	92,265,626.57
递延所得税负债	4,844,911.68	5,439,746.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,276,057.77	1,192,897,061.68
负债合计	2,867,630,768.82	3,067,284,794.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	880,694,049.00	831,088,810.00
其他权益工具		166,204,064.90
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,265,541,276.91	287,237,374.98
减:库存股	18,221,551.20	
其他综合收益	-17,162,101.27	5,140,220.62
专项储备	25,728,719.86	25,186,043.69
盈余公积	282,984,563.08	282,984,563.08
一般风险准备		
未分配利润	2,438,784,849.63	2,088,767,246.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,858,349,806.01	3,686,608,323.99
少数股东权益	181,526,206.94	160,229,078.06
所有者权益(或股东权益)合计	5,039,876,012.95	3,846,837,402.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,907,506,781.77	6,914,122,196.25

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,325,205,433.33	2,374,366,507.45
其中:营业收入	3,325,205,433.33	2,374,366,507.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,789,694,914.03	2,023,674,824.67
其中:营业成本	2,376,633,448.31	1,695,900,142.16
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	37,466,790.33	29,431,643.33
销售费用	79,934,765.70	65,286,273.62
管理费用	112,862,921.54	88,569,059.39
研发费用	145,619,663.24	105,421,202.13
财务费用	37,177,324.91	39,066,504.04
其中:利息费用	31,139,330.42	41,934,730.34
利息收入	1,147,479.46	3,680,310.73
加:其他收益	20,037,870.83	28,708,128.86
投资收益(损失以"-"号填列)	884,123.85	1,431,363.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-229,857.78
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)	1,160,631.62	2,329,636.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,607,731.21	-4,246,750.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,149,648.09	-4,853,542.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	208,063.65	-64,395.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	534,043,829.95	373,996,122.96
加:营业外收入	3,585,762.67	3,666,674.94
减:营业外支出	3,564,214.20	4,256,805.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	534,065,378.42	373,405,992.64
减:所得税费用	74,861,024.42	52,054,860.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	459,204,354.00	321,351,132.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	459,204,354.00	321,351,132.33
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)	435,186,225.11	316,025,021.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	24,018,128.89	5,326,110.54
六、其他综合收益的税后净额	-22,302,321.89	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	-22,302,321.89	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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-22,302,321.89	1,671,274.46
(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	-22,302,321.89	1,671,274.46
(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	436,902,032.11	323,022,406.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	412,883,903.22	317,696,296.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	24,018,128.89	5,326,110.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.38

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,932,213,289.63	1,682,268,178.79
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	785,700.47	25,569.61
收到其他与经营活动有关的现金	76,684,910.91	65,711,182.68
经营活动现金流入小计	2,009,683,901.01	1,748,004,931.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,746,106.91	682,811,744.60
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	520,593,583.05	400,737,350.54
支付的各项税费	174,365,864.77	126,132,213.73
支付其他与经营活动有关的现金	140,610,643.83	77,276,782.11
经营活动现金流出小计	1,846,316,198.56	1,286,958,090.98
经营活动产生的现金流量净额	163,367,702.45	461,046,840.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,249,870,000.00	1,856,580,000.00
取得投资收益收到的现金	50,770,786.87	4,734,327.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,536.80	
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	1,301,032,323.67	1,861,314,327.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,889,680.42	406,401,095.10
投资支付的现金	1,246,600,000.00	2,033,450,000.00
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	-425,530.51	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,387,064,149.91	2,439,851,095.10
投资活动产生的现金流量净额	-86,031,826.24	-578,536,767.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	610,226,518.86	408,930,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,692,625.01	7,605,401.43
筹资活动现金流入小计	707,919,143.87	416,536,101.43
偿还债务支付的现金	545,120,378.42	607,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,980,159.85	67,549,927.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,721,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	124,776,040.74	11,833,202.32
筹资活动现金流出小计	822,876,579.01	686,883,129.36
筹资活动产生的现金流量净额	-114,957,435.14	-270,347,027.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,398,220.98	-1,431,821.86
五、现金及现金等价物净增加额	-41,019,779.91	-389,268,777.22
加:期初现金及现金等价物余额	510,527,546.51	907,678,226.55
六、期末现金及现金等价物余额	469,507,766.60	518,409,449.33

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

(三)2026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
2026年10月20日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2026-086

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于为下属控股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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保本金金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
内蒙古汇锦储能科技有限公司	35,404万元	0万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	7,759.36
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2.10
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:上述对外担保总额7,759.36万元全部是公司对控股子公司提供的担保。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司下属控股公司内蒙古汇锦储能科技有限公司(以下简称"内蒙古汇锦")拟向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁业务,资金用于内蒙古汇锦乌拉特前旗20万千瓦/80万千瓦时独立新型储能电站示范项目建设,业务期限10年。公司拟为内蒙古汇锦本次融资租赁提供连带责任保证担保,担保本金金额不超过35,404.00万元。

(二)内部决策程序

公司于2026年10月19日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》。本次担保本金金额为35,404万元,占公司最近一期经审计净资产(人民币368,660.83万元)的9.60%,未超过10%。根据《公司章程》及股票上市规则等相关规定,本次担保无需提交股东会审议,由董事会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	内蒙古汇锦储能科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:控股下属公司	
主要股东及持股比例	亿恩新能源(滨州)有限公司持股60%	
法定代表人	李娇云	
统一社会信用代码	91150823MAK5XADN64	
成立时间	2026年02月06日	
注册地	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇东风大街与110国道交汇处城发集团大楼404室	
注册资本	人民币2,000万元	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	储能技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;光伏发电设备租赁。	
主要财务指标(万元)	项目	2026年06月30日/2026年2-6月(未经审计)
	资产总额	400
	负债总额	0.05
	资产净额	399.95
	营业收入	0
	净利润	0.05

内蒙古汇锦于2026年02月设立,成立时间不足一个完整会计年度,无最近一年经审计的财务报表,上表所列数据为其最近一期财务报表数据(未经审计)。

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对下属控股公司向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁提供的保证担保,能满足下属控股公司业务发展的实际需求,保障其经营发展的持续性与稳健性。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为:公司为下属控股公司内蒙古汇锦提供担保是为了满足内蒙古汇锦业务发展及生产经营的正常需求,有利于优化内蒙古汇锦债务结构,提高内蒙古汇锦的经济效益和可持续发展能力。内蒙古汇锦生产经营稳定,财务状况良好,资信情况优良。上述担保的风险处于可控制范围之内。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为7,759.36万元,全部是公司对控股子公司提供的担保,上述金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.10%。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10月20日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2026-083

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并授权董事会经办具体事宜的公告

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法律责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月19日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《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》,因公司可转债转股等事项,拟对公司注册资本进行变更,同时修订《公司章程》对应条款。该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

1.变更前:

注册资本:831,088,810元。

2.变更后:

注册资本:880,694,049元。

注:上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

因注册资本变更,公司对现行《公司章程》进行了相应的修订,具体如下表所示:

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币83,108.8810万元。	第六条 公司注册资本为人民币88,069.4049万元。
第十七条 公司股份总数为83,108.8810万股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。	第十七条 公司股份总数为88,069.4049万股,均为普通股。公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。

三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项,董事会提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年10月20日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2026-085

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2026年三季度业绩 暨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法律责任。

重要内容提示:

- ●会议召开时间:2026年10月29日(星期四)14:00-15:00
- ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- ●会议召开方式:上证路演中心网络互动
- ●会议问题征集:2026年10月22日(星期四)至10月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(lijiaoyun@cceddie.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2026年三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月29日(星期四)14:00-15:00举行2026年三季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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:2026年10月29日(星期四)14:00-15:00

2.会议召开地点:上证路演中心

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:宋飞先生

董事会秘书:李娇云先生

财务总监:钟志平先生

独立董事:冷敏娟女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月29日(星期四)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月22日(星期四)至10月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(lijiaoyun@cceddie.com)向公司提问,公司将在说明会上对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@cceddie.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年10月20日

证券代码:603638　证券简称:艾迪精密　公告编号:2026-084

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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11月4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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年11月4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11月4日

至2026年11月4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2026年前三季度利润分配预案的议案》	√
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》	√

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十七次会议、第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过,相关决议和文件按照规定和要求于2026年10月20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2项议案

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.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	2026/10/30

(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11月3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10月20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11月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年前三季度利润分配预案的议案》			
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》			

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。

A股代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2026-047
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 会议召开时间:2026年10月27日(星期二)上午11:00-12:00
- ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- ● 投资者可于2026年10月20日(星期二)至10月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@innocarepharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

诺诚健华医药有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月27日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月27日(星期二)上午11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一)会议召开时间:2026年10月27日(星期二)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事会主席兼行政总裁:Jisong Cui(崔霁松)博士

独立非执行董事:胡兰女士

首席财务官:傅欣先生

信息披露境内代表:袁蓓女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月27日(星期二)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月20日(星期二)至10月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@innocarepharma.com向公司提问,公司将在说明会上对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:境内证券事务部

电话:010-66609913

邮箱:IR@innocarepharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2026年10月20日