（上接 106 版）

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	91370100MA3UL82011
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	李妍云
住所	山东省济南市高新技术产业开发区东区街道科嘉路 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；电池零配件销售；变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 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

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 2025 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。

证券代码：603638　转债代码：113644　证券简称：艾迪精密　转债简称：艾迪转债公告编号：2026-018

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、公司将依照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　转债简称：艾迪转债　公告编号：2026-022
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 关于公司使用部分闲置募集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：

- 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，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”）（含子公司）计划使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］496 号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。

上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字［2022］25996 号）。

二、募集资金使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	15,986,896.19
2022年度 -2025 年度累计投入使用金额	683,033,582.68
加：利息收入、理财收益扣除手续费	40,978,339.61
募集资金余额	341,957,860.74
减：闲置募集资金购买理财产品	130,000,000.00
募集资金专户余额	211,957,860.74

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 341,957,860.74 元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 130,000,000.00 元，募集资金专户余额 211,957,860.74 元。

三、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）募集资金闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）收益分配

公司现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

四、风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司通过使用部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本次事项所履行的决策程序

（一）董事会审议情况

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）保荐机构意见

国联民生证券承销保荐有限公司作为公司保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，发表意见如下：

1.本次艾迪精密（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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 1 号——规范运作》等相关规定要求。

2.艾迪精密（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，国联民生证券承销保荐有限公司对艾迪精密（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、报备文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议；

2. 国联民生证券承销保荐有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 22 日

证券代码：603638　证券简称：艾迪精密　公告编号：2026-015
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

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币 98,401.31 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职业字［2022］25996 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	15,986,896.19
2022年度 -2025 年度累计投入使用金额	683,033,582.68
加：利息收入、理财收益扣除手续费	40,978,339.61
募集资金余额	341,957,860.74
减：闲置募集资金购买理财产品	130,000,000.00
募集资金专户余额	211,957,860.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），2025 年公司第五届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司和子公司及保荐机构已于 2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟