转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-016
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 2024 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 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。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。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 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（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 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 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：王明坤，2018 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2021 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 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：吴孟杰，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 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 2 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 6 家，近三年复核上市公司审计报告 3 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。2023 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）。较上期审计费用增长 13.33%，主要原因系公司业务规模扩大，需配备的审计人员和投入的工作量增长所致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过《关于聘请公司 2024 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 2024 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 2024 年 4 月 29 日召开公司第四届董事会第十七次会议，以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议并通过了《关于聘请公司 2024 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 2024 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大会审议。

（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大会审议，并自公司股东大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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2024-019
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 2023 年年度股东大会的通知

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 5 月 20 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

2023 年年度股东大会

（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 5 月 20 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 5 月 20 日

至 2024 年 5 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	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	√
7	《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8	《关于变更公司经营范围、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》	√
9	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》	√
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于 2024 年 4 月 30 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 8 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6.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	2024/5/15

（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

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 5 月 18 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、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

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

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 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 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》			
7	《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于变更公司经营范围、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》			
9	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》			
10	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》			
11	《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》			
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》			

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：2024-020
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召开 2023 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）下午 15:00-16:00

●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：2024 年 05 月 06 日（星期一）至 05 月 10 日（星期五）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 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，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 2023 年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：2024 年 05 月 13 日　下午　15:00-16:00

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

公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 05 月 13 日下午 15:00-16:00，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 2024 年 05 月 06 日（星期一）至 05 月 10 日（星期五）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/question Collection.do），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

2024 年 4 月 30 日

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-012
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第四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”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2024 年 4 月 20 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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

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 2023 年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

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 2023 年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

公司拟定的 2023 年度利润分配的预案为：公司拟向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 838,334,036 股，扣减回购专用账户股份 5,001,300 股后的股份数为 833,332,736 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,999,928.32 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 2023 年度股东大会予以审议。

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《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》；

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 2023 年度股东大会予以审议。

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。

六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，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。

七、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

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 2023 年度股东大会予以审议。

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。

八、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

九、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》；

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 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

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 2023 年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的议案》；

根据公司 2023 年度经营实际及银行贷款情况以及 2024 年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将 2024 年度从银行申请贷款不超过人民币 12 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，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12 亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十二、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

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 2023 年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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。

十四、审议通过《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》；

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，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。

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。

上述额度自董事会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。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

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。

十五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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）。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过 70,000 万元（含 70,000 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。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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。

十六、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案已经审计委员会审议通过，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。

十七、审议通过《关于变更公司经营范围、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 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十八、审议通过《关于制订及修改公司相关制度的议案》；

同意公司制订《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘制度》、对《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于修订《独立董事工作制度》尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

十九、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，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。

二十、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》；

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。

二十一、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

同意召开公司 2023 年度股东大会；

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 4 月 30 日

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2024-013
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第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十四次会议；会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。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、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

公司拟定的 2023 年度利润分配的预案为：公司拟向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 838,334,036 股，扣减回购专用账户股份 5,001,300 股后的股份数为 833,332,736 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,999,928.32 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

5.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

6.审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

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。

7.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意意见。

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。

8.审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

根据公司 2023 年度经营实际及银行贷款情况以及 2024 年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将 2024 年度从银行申请贷款不超过人民币 12 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，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（12 亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

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。

9.审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会予以审议。

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。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

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。

11.审议通过《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》；

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，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。

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。

上述额度自董事会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。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成 3 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。

12.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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）。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过 70,000 万元（含 70,000 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，自第四届董事会第十八次会议决议审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：赞成 3 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。

13.审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 3 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。

14.审议通过《公司监事会关于 2024 年第一季度报告的书面审核意见的议案》；

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以监事会决议的形式提出的对 2024 年第一季度报告的书面审核意见如下：

1、2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2024 年第一季度报告的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

15、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监　事　会

2024 年 4 月 30 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
证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2024-015

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年年度募集资金存放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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

|