证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-007

#### 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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")第五届董事会第七次会议于 2015年4月29日以现场结合通讯方式与18年间增加。 2015年4月29日以现场结合通讯方式与开,会议通知于2015年4月19日以书面或电子邮件方式送 法;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。

一、重对云式比中状情况 一、审议通过(关于公司2024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2024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2024年度股东大会予以审议。 三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》; 本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果, 特成9票, 反对0票, 弃权0票。

表決结果;赞成9票。反对0票。养权0票。 本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。 四、审议通过(关于公司2024年度利润分配的议案); 2024年度利润分配的预案为。公司和以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,和向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本831,088,292 股,以此计算合计积派发现金红利41,554,414.60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,因可转债转股但购股份限制性股票

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。

本议案申訂委员会发表明明问息思见,并提文重单会申以。 表决结果,赞成9票,反对0票,奔权20票,奔权3票 车议案尚需提请公司2024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2024年度报告及报告摘要的议案》; 本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

本以采申订安贝云及农州州问思思见,开促义量争表决结果,赞成9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请公司2024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,市以通过关于公司2024年度内席控制评价报告的以案; 本议案市计多员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。 表决结果:赞成9罪,反对0票,奔牧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

·博文通行光码词一页显在公司自任后总及解除中上的明天公司 ·博文通过《美子·2024年度家集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》; ·司已就截至2024年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际

(他用情心的专项报告),并聘请无职国际完全计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于烟台文迪精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告)。 本议案审计委员会发表明确同意意见,并提变董事会审议。 表决结果,赞成9票。反对0票,乔权0票。 本议案的需提请公司2024年度股东大会予以审议。

争以泰国市琉璃立可。2024年投版水八云了以中以次, 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2024年度履职情况报告的议案》;

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。 十、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》; 本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本公司本:以底分表:1人以分表:本议案尚需提前公司2024年度股东大会于以审议。 十一、审议通过《关于公司预计2025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2024年度经营实际及银行贷款情况以及2025年公司业务发展规划的实际需要 公司拟 (2013年)2027年及主旨朱平成本任政、(2014年)2016年(2014年)2017年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)2016年(2014年)

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 安·时小规以目书以「邓叶、身太中为于公司提出国际守地伦为公司及于公司在上途方数赖度内 发生的银行贷款提供担保措施。公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪敦能、艾创科技、亿思 新动力提供最高额不超过人民币5亿元的担保,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(18亿元)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2024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

本议案已经公司独立董事专门会议发表明确同意意见,并提交董事会审议。

本以案中计系员会发表明则问息思见,并提交重等亲申以。 本议案审计系员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 本议案前需提请公司2024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2025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 公司经卿共即即际会计师证条历(经珠举通合好)作为公司2025年度的银计机构

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 2025年度的审计机构。 本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。 表决结果,赞成9票,及对0票,本权0票。 本议案尚需提请公司 2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊签在公司特定信息披露媒体上的相关公告。 十三、审议通过《关于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。 本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

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

金融时,被交行的其他依风险可能本理财产品,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。

上述獨應自董事会决议通过之日起一年內有效。有效期內、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。 本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表冲结果, 特成9票, 反对0票, 弃权0票。

《次元年: 页成》等。17代2年。 具体内容详见同日刊签在今司特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《关于核准组合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》(证語许可(2022)496号)核准, 文迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金启额为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。公司计划取使用最高额度不超过50,000万元(含50,000万元)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

2.相别解內, 5.3室 刊關和報初限用。 本议案审计委员会发表明确同意意见, 并提交董事会审议。 表决结果:赞成9票, 反对0票, 奔权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2025年第一季度报告的议案》; 表决结果:赞成9票, 反对0票, 奔权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。 目依由容详见同日刊签本公司特验检查协业需媒体上的相关公告。

具体内容详见同日刊签在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 十七、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》; 17.01审议通过《关于公司菲典立董事 2025年度薪酬的议案》 董事宋飞、徐尚武、宋赐、宋鹏、SONG YU XUAN、/村晓东回避表决

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表表表示。以305-74X05-5。 17.02审议通过《关于公司独立董事至205年度津贴的议案》 独立董事李宏宝、冷敏娟、姜继海回避表决 表决结果、赞成6票,反对0票,弃权0票。

17.03审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 上述议案薪酬和考核委员会表明确同意意见,并提交董事会审议。

上述17.01和17.02议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

十八、审议通过关关于《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案);

表決结果、赞成9票,反对0票,季权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签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2024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6票, 反对0票, 弃权0票,

《公司独立董事回避妻决本议案。 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《关于召开公司2024年度股东大会的议案》;

同意召开公司2024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。

烟台艾油精密机械股份有限公司

2025年4月30日

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 公告编号:2025-014 证券件码:603638 证券简称:艾迪转密

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年05月13日(星期二)下午13:00-14:00 ●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

度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

●?会议问题征集:2025年05月06日(星期二)至05月12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(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讲行问答。 对这好音音遍大注的问题近打凹台。 烟台艾迪精密扎赖股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《2024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2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月13日(星期二)13:00-14:00举行2024年

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024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:2025年05月13日下午13:00-14:00

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 二、参加人品

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。

电话:0535-6392630 传真:0535-6934339

(一)投资者可在2025年05月13日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://road-

.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2025年05月06日(星期二)至05月12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/questionCollection.do),根据活动时间,选中 oyun@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

邮箱:lijiaovun@cceddie.com 八·共吧申求则 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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年4月30日

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 公告编号:2025-015

#### 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

● 委托理财受托方:银行、券商、信托公司等金融机构;

毋;● 委托理财产品名称:委托理财产品;

● 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

● 委托理财产品名称:委托理财产品;
● 委托理财产品名称:委托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2025年4月29日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《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》。
四合文迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于2025年4月29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 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

、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 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

自公司第五届董事会第七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

公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过3亿元(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七次会议决议审议通过之日起1年内有效,可循环滚动使用

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七次会议决议审议通过该事项之日起一年 12. 八分二的影响 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

等官公司以逐年限內經及交面中的央巡官項目。由 但並應用功文宏观经方的影响於人、公司得根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,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、公司划定如下措施:
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.独立董事,监事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搬行信息披露的义务。

四、审议程序以及专项意见

(一)董事会审议情况 2025年4月29日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《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实理财的额度不超过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,无需提交股东大会审议。 (二)监事会审议情况

(二)加申宏甲以同记 2025年4月29日、公司第五届监事会第四次会议,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》。监事会认为:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项在董事会审批权限范围内,已履行 了必要的审批程序,无需提交股东大会审议,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、报备文件 1.公司第五届董事会第七次会议决议; 2.公司第五届监事会第四次会议决议

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年4月30日

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 公告编号:2025-017 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2025年度申请银行贷款额度

中的8月250年了公月38日5日5日5日5公司公司 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。

● 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")、烟台奥朗机械科技有限 公司(以下简称"奥朗科技")、烟台支油锐能超硬刀具有限公司(以下简称"艾迪锐能")、烟台支创未来 机器人科技有限公司(以下简称"艾创科技")和亿恩新动力科技(山东)有限公司(以下简称"亿恩新动

? ●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液压

奧朗科技、艾迪敏能、艾迪科技提供担保余额均为0万元,公司对控股子公司亿恩新动力提供担保余额为2.442.27万元,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。

一、预计2025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")2024年度经营实际及银行贷款情况,以 及2025年度公司业务发展规划的实际需要,公司拟将在2025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。 | 四章: 12系17以及公認(中) | 中国以前形态制度。 为了使控影子公司能够求取融资支持并独立、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,奥朗科技、艾迪轮能、艾创科技、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,担保内客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2025年度对控股子公司担保额度明细如下:

| 11211 | :/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 11.7770           |                          |                    |                                     |   |   |            |   |
|-------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|------------|---|
| 担保方   |   | 担保力持<br>即 14 例    |                          |                    | 本次新增担                               | 担保额度占<br>上 市 公 司<br>2024年年末<br>净资产比例<br>(%) | 担保预计有效期                                 | 是否关<br>联担保 |   |
|       |   |                   |                          | 一、对控股一             | -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               | 15.09                    | 0                  | 10,000.00                           | 2.93  | 自股东大会批准<br>之日起至下年度<br>股东大会对新额<br>度批准之日止 | 否          | 否 |
|       |   |                   | 2. 资产                    | ·负债率70%            | 以上的控股-                              | 子公司   |   |            |   |
| 公司    | 奥朗科技<br>艾迪锐能<br>艾创科技                    | 100<br>100<br>100 | 92.69<br>84.54<br>104.83 | 0 0                | 10,000.00<br>10,000.00<br>10,000.00 | 2.93<br>2.93<br>2.93                        | 自股东大会批准<br>之日起至下年度<br>股东大会对新额           | 否          | 否 |
|       | 亿恩新动力                                   | 100               | 81.00                    | 2,442.27<br>社会費 幹書 | 10,000.00                           | 3.65  | 度批准之日止                                  |            |   |

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等 际情况,可在各控股子公司之间进行担保额度调制。担保实际发生时,在预计担保额度范围内,资产 时间记,可任存在放下公司之间或自由保辖设施的。这样来的水土里,任顶中国来的设定部分,页价值率未超过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2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。董事会提请公 司股东大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. 烟台又进液压料      | nx H PK Z PJ:   |
|-----------------|---|
| 公司名称            | 烟台艾迪液压科技有限公司  |
| 统一社会信用代码        | 913706116954109450  |
| 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:建筑工程用规模制造:建筑工程用机械销售;准压动力机械发元件制造;按压力<br>力机械发元件增生。金属工具物造。金属工具特售工业机器人制造工业机器人纳售;工业机器人<br>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,技术咨询,技术设计,技术特计,有色金属铸造;有色金属合金销售;黑色金属<br>铸造,缩件及粉水冶金属品部位。缩件及粉末冶金融品铝销。金属材料制造。金属材料等借<br>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<br>许可项目,通路货物运输(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<br>开展经营活动,其依经营项目目机样能们"批准化库库产可证件为他" |

2024年度主要财务数据:总资产82,298.70万元,净资产69,880.52万元,营业收入48,182.67万元,

| 2. 烟台獎朗机橛料技有限公司 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 公司名称            | 烟台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           | 宋飞   |  |  |  |
| 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                                      |  |  |  |
|                 | 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 |  |  |  |
| 经营范围            | 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)。                          |  |  |  |

2024年度主要财务数据:总资产74,936.59万元,净资产5,480.28万元,营业收入36,109.96万元,

| 3. 烟台艾创机器人 | 科技有限公司  |
|------------|---|
| 公司名称       | 烟台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       | 智能机器人的研究。智能机器人销售、智能基础制造装备制造;工业机器人制造;工业机器人人销售;工业机器人类装、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;从工智能硬件销售,液压动力机械及元件制造,高速精密货给传动波置销售;是根妆技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术检查,技术交流,技术转上,技术推广(除依法须签批准的项目外、凭置以服依法自主开展经营活动)许可项目。货物进出;技术进口;适常价值。不含它验检物)(依法须经址他的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|            | 国体经营项目以审批结果为准)  |

2024年度主要财务数据:总资产31,644.36万元,净资产-1,528.06万元,营业收入4,492.56万元,

| 4.烟台艾迪锐能超 | 强硬刀具有限公司  |
|-----------|---|
| 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     | 「<br>宗宋   |
| 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;利末水能部件及附件制造。利床功能部件及附件销售。新材<br>特技术研发;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;模具制造<br>债;按水服多,技术杆发,技术咨询,技术交流,技术特让,技术批广(除依法项经批准的项目<br>外,凭置处块照依法自主开展经营活动)产可项目。货物进出口;技术进出口;道路货物运输<br>(不合危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动,具体经营项<br>目以审批结果为维) |

2024年度主要财务数据:总资产25,489.86万元,净资产3,940.53万元,营业收入7,146.98万元,净

| TURN 1,207.11 /J /Uo |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 5. 亿恩新动力科技(L         | 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                | 宗宋                         |
| 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                         |

般項目;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; 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 技术容询,技术交流,技术特让,技术推广;货物进出口,技术进出口;电池销售,机械 设备销售,由力处施器材销售,也为则为电机销售,也力电子选择销售,电气 ;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

2024年度主要财务数据:总资产40,346.68万元,净资产7,667.01万元,营业收入33,098.43万元、

净利润198.49万元

三、担保协议的主要内容 上述担保额度是对公司2025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

公司预计2025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2025年4月29日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过、该事项尚需提交公司2024

本次预计 2025年度申请银行贷款额度和拟对挖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、累计对外担保教量。 六、累计对外担保教量。 就要本公告日、公司及控股子公司对外担保余额。2,442.27万元,占公司2024年经审计的归属于上 市公司股东的净资产的比例为0.72%,让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14.66%,公司及控 股子公司不存在逾期担保的情形。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年4月30日

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 公告编号:2025-010

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

型次字位成小:

◆规则任仍会计师事务所名称: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2025年4月29日召开第五届董事会第七 次会议审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,该议案需提交公司2024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

)机构信息 1.基本信息 1. 盛中巨思 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, --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 不敢這時。目的音饮人分別的看之,往即思址为北京印得建区半公住巴岭 19 亏 06 亏接 A - 1 和 A - 5 位 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2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87

亿元。2023年度上市公司审计客户263家、主要行业证监会「差行业、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158家。 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。 近二年(2022年度、2023年度、2024年及2025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。

天明国际近二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9次、自律监管措施7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1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

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, 近二年复接上市公司审计员会等。 近二年复接上市公司审计报告3家。 签字注册会计师2:扈吉帅,2021年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2021年开始

在本所执业,2024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 在本所积率,2024年7月到77年公司建区下17年77年7月 市公司审计报告0家。 签字注册会计师3;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 2017年开始从事上市公司审计,2018年成为注册会计师。 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3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7家、近三年复核

上市公司审计报告4家。 页目合伙人、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 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。

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

天职国际审计服务收费按照业务的责任经重、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。2025年度审计费用共计85万元(其中:年报审计费用增加0万元;内控审计费用15万元)。较上一期审计费用增加0万元。 、拟续聘会计师事务所履行的程序

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议并通过《关于聘请公司2025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2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

一/量字公司中区科及区情况 >司于2025年4月29日召开公司第五届董事会第七次会议,以赞成9票,反对0票,弃权0票的结 果市汉并通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》,同意终跑多示。这对5示,许认5示代 普通合伙)为公司2025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。 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

個会な油精密和植股份有限公司

2025年4月30日

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 公告编号:2025-011 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 关于会计政策变更的公告

其内容的真实性、准确性用完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更的概述 2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》,规定了"关于流动负债与非流动负债的划

分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,自2024年1月1 口起感归。 2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》,规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容,自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自2024年1月1日开始执行

、会计政策变更具体情况及对公司的影响 (一)本次会计政策变更的主要内容 1.本公司采用《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)相关规定,该会计政策变更对本公 司财务报表无影响。

司财务报表无影响。 2.本公司采用《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)相关规定,该会计政策变更本公司主要涉及关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。 (二)会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对财务报表上期发生额影响如下;

受重要影响的报表』

会计政策变更的内容和原因 执行企业会计准则解释第18号》
"类于不属于单项规约义务的保证类质 营业成本 28,520,109.80 25,074,798.32 营业成本 28,520,109.80 25,074,798.32 本次会计政策变更,是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,变更后会计政策能够客观

对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-013 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025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 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

烟台艾油精密机械股份有限公司

召开的日期时间:2025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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月20日 至2025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

(四) 现场会公式 4次股子人。 (四) 视频方式: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

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。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 11 | 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》 |
|----|------------------------|
| 12 | 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》  |
| 13 | 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》    |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述以家已必须用证明证明证明的原理的特殊上次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,相关决议和文件按照规定和要求于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

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 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

2、特别决议议案:无

(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(阿址: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 ·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。 版本中语问由中化元配的984.概念中的。 持有多个股东联户的股东强的政策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

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 为成认公元104676/12中下海加尔亚比约4年1760015公司,2003年10月30公司,1047676年17日,104767

(三) 公司聘请的律师。

节及代理人身份证; (2)社会公众股股东特本人身份证,股东账户卡,代理人另加持授权委托节及代理人身份证; (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 2.登记时间:2025年5月19日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(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

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

797公里 九、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

特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2025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

传 真:0535-6934339

附件1:授权委托书 授权委托书 180人数日日 城台文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2025年5月20日召开的贵公司2024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: 委托人股东账户号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 序号 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《关于公司2024年度利润分配的议案》

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 · 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;2025-016 证券代码;603638 证券简称;艾迪精密

平公司里罗云及王呼里罗尔比中公古内容个存在任 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

万台和高端液压件0.8万台套项目 艾崎精密高端液压件项目

、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金

、募集资金基本情况

《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

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

● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 烟台艾油精密机械股份有限公司(以下

受托人身份证号:

简称"公司"或"艾迪精密"(含于公司);划使用最高额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)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 公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于2025年4月29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:

金叶园址分面信息建筑点式大厂核电路上大型相管的像板切用限公司公开发厂可表现公司员 券的批复厂证监许可(2022)466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。 上述草集资金户于2022年4月21日到位于即国际会计师事务所(特殊並通会体)对草集资金 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)。

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

根据《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募集说明书》,以及2024年8月

29日公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》、目前公司募集资金投资项目具体情况如下: 补充流动资金 泰国新建年产液压破碎锤 1.6万台、多元化属具3

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、 流动性子公司/形式及引 自由5及11主阵/列电影范围(标本外语可)显视5044, 自由6件/分类主任制、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50,000万元(含50,000万元)的部分闲置募集资金购

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

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 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。

买结构性存款和人额存单。以及其他低风险。保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上途额度内,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。

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律監管指引第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

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,控制投资公司。 3、公司监事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大公司使用国贸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联风险、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

(三)保荐机构意见

一行了任代公共企成。明末个家型公司多来员业以及项目正常近日和家工和多来员业发生的规定。只会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 基票头给电压计划和7人19时干1.0亿支法(10.00m)。14年至10.00 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 2025年4月29日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进

公公十十月20日,公司外且相重事会界。公公以平以周迟了18个1公司使用的沙局直外来负责也行现金管理的议案)。同意公司(含子公司)使用额度下超过人民市50000万元的局置募集资金进步金管理,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

在符合相关法律法规,确保不影响公司墓集资金投资项目正常进行和墓集资金安全的前提下,公

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,无需提交股东大会审议。 (二)监事会审议情况 2025年4月29日,公司第五届监事会第四次会议审议通过了《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50,000万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,无需提交股东大会审议。

民生证券作为公司保荐机构,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 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、监事 会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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

一规范运作》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,民生证券对艾迪精密(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。

1.公司第五届董事会第七次会议决议: 1.公司第五届监事会第四次会议决议; 3.民生证券股份有限公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025年4月30日