

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-065

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**

### **第五届董事会第四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年10月27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2024年第三季度报告的议案》；**

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权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《关于变更回购股份用途并注销的议案》；**

为增厚每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身未来持续发展的信心及价值的认可，提高长期投资价值和提振投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计

划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的 724.7217 万股股份并减少公司注册资本。

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 年第三次临时股东大会予以审议。

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。

**（三）、审议通过《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》；**

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 年第三次临时股东大会予以审议。

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。

**（四）、审议通过《关于公司 2024 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 0.80 元（含税）。截至 2024 年第三季度末公司总股本 838,335,087 股，扣减回购专用账户股份 7,247,217 股后的股份数为 831,087,870 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,487,029.60 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/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。

本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会予以审议。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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 10 月 31 日