

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-030

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 8 月 25 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 2025 年半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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

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。

（三）审议通过《关于取消监事会的议案》；

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

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《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》；

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订,并对《公司章程》部分条款的格式进行了调整。

公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理章程备案等事宜。

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《关于修订公司相关制度的议案》；

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所随之发布的相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理，公司对

以下制度进行修订：

序号	名称
1	《独立董事工作制度》
2	《关联交易管理制度》
3	《募集资金管理办法》
4	《对外投资管理制度》
5	《会计师事务所选聘制度》
6	《融资与对外担保管理办法》
7	《董事会秘书工作制度》
8	《董事会战略委员会议事规则》
9	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
10	《董事会提名委员会议事规则》
11	《董事会审计委员会议事规则》
12	《总经理（总裁）工作细则》
13	《信息披露管理制度》
14	《投资者关系管理制度》
15	《独立董事年报工作制度》
16	《独立董事专门会议工作细则》
17	《审计委员会年报工作规程》
18	《重大事项内部报告制度》
19	《内部审计管理制度》
20	《内部控制评价管理制度》
21	《子公司管理制度》

22	《防范控股股东占用公司资金制度》
23	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
24	《内幕信息知情人登记管理制度》
25	《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中第 1 项至第 6 项尚需提请公司股东大会予以审议。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会；

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

2025 年 8 月 30 日