

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-046

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

关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告

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：

- 以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），该事项尚需提请公司股东会审议。
- 此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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。

一、利润分配议案的具体内容

根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为 316,025,021.79 元。期末可供股东分配的利润为 2,139,866,640.29 元。经董事会决议，本次利润分配的预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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2025年第三季度末公司总股本831,088,544股，以此计算合计拟派发现金红利83,108,854.00元(含税)，占2025年度前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为26.30%。

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。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年10月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，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年第二次临时股东会审议批准后方可实施，存在被股东会否决的风险。

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

2025年10月31日