

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-047

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

关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告

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：

●截至 2025 年 11 月 5 日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 20.04 元/股）的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

●经公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格。

●本次向下修正转股价格尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

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，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。本次发行的可转换公司债券已于 2022

年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

（二）可转债转股期限

“艾迪转债”转股期限为 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日，初始转股价格为 23.96 元/股。

（三）可转债转股价格历次调整情况

2022年6月8日，因公司实施2021年年度权益分派，转股价格由 23.96元/股调整至23.84元/股，调整后的转股价格自2022年6月8日起生效，具体情况详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-038）。

2023年6月5日，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格由 23.84元/股变更为23.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效，具体情况详见公司于2023年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

2024 年 6 月 18 日，因公司实施 2023 年年度权益分派，转股价格由 23.74 元/股变更为 23.62 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日起生效，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年 12 月 12 日，因公司实施 2024 年前三季度权益分派，转股价格由 23.62 元/股变更为 23.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 12 日起生效，具体情况详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因 2024 年前三季

度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2025 年 1 月 6 日，因公司股份回购注销完成，转股价格由 23.54 元/股变更为 23.63 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 1 月 6 日起生效，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“艾迪转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-003）。

2025 年 6 月 6 日，因公司实施 2024 年度权益分派，转股价格由 23.63 元/股变更为 23.58 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 6 日起生效，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于因 2024 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-022）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

转股价格向下修正方案须提交公司股东会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转

股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正“艾迪转债”转股价格的说明

截至 2025 年 11 月 5 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 20.04 元/股）的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，充分保护投资者权益，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司于 2025 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“艾迪转债”的转股价格并提交股东会审议，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东会召开时，上述指标高于调整前“艾迪转债”的转股价格（23.58 元/股），则“艾迪转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“艾迪转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条

款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

四、风险提示

本次向下修正“艾迪转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年11月6日