

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2026-029

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 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：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楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	71.0806

份总数的比例（%）	
-----------	--

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席本次会议，董事宋宇轩因工作原因无法出席本次会议；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	590,089,634	99.9872	4,000	0.0006	71,500	0.0122
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

2.00 议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,088,734	99.9870	4,900	0.0008	71,500	0.0122

3.00 议案名称：《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	590,088,834	99.9870	4,000	0.0006	72,300	0.0124
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

4.00议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,088,834	99.9870	4,000	0.0006	72,300	0.0124

5.00议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	590,087,434	99.9868	4,000	0.0006	73,700	0.0126
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

6.00 议案名称：《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,083,834	99.9862	4,000	0.0006	77,300	0.0132

7.00 议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	590,083,734	99.9862	4,000	0.0006	77,400	0.0132
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

8.00议案名称：《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,444,034	99.8778	643,800	0.1090	77,300	0.0132

9.00议案名称：《关于公司预计 2026 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	590,041,334	99.9790	51,400	0.0087	72,400	0.0123

10.00 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,082,934	99.9860	5,000	0.0008	77,200	0.0132

11.00 议案名称：《关于制订公司薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,039,934	99.9787	46,500	0.0078	78,700	0.0135

12.00 议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

12.01 议案名称：《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,922,489	98.7550	703,300	1.1216	77,300	0.1234

12.02 议案名称：《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	589,383,734	99.8675	703,300	0.1191	78,100	0.0134

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；	98,871,117	99.9236	4,000	0.0040	71,500	0.0724
2	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》；	98,870,217	99.9227	4,900	0.0049	71,500	0.0724
3	《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》；	98,870,317	99.9228	4,000	0.0040	72,300	0.0732
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；	98,870,317	99.9228	4,000	0.0040	72,300	0.0732
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；	98,868,917	99.9214	4,000	0.0040	73,700	0.0746
6	《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；	98,865,317	99.9178	4,000	0.0040	77,300	0.0782
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；	98,865,217	99.9177	4,000	0.0040	77,400	0.0783
8	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》；	98,225,517	99.2712	643,800	0.6506	77,300	0.0782
9	《关于公司预计 2026 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；	98,822,817	99.8748	51,400	0.0519	72,400	0.0733
10	《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》	98,864,417	99.9169	5,000	0.0050	77,200	0.0781
11	《关于制订公司薪酬管理制度的议案》	98,821,417	99.8734	46,500	0.0469	78,700	0.0797

12.01	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	61,922,489	98.7550	703,300	1.1216	77,300	0.1234
12.02	《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	98,165,217	99.2102	703,300	0.7107	78,100	0.0791

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇律师、胡宝花律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

