

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议

时 间：2026 年 8 月 27 日

地 点：烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室

出席董事：宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海

主 持 人：宋飞

会议议题：

1. 《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》
2. 《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2026 年 8 月 27 日，烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》，同意关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要；

本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，同意公司 2026 年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》的签字页）

出席会议董事（签字）：



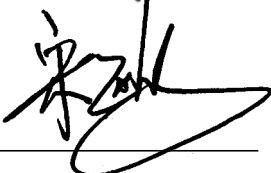
宋飞



徐尚武



宋鹏



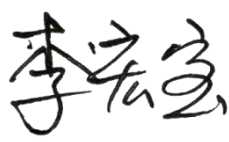
宋鸥



SONG YUXUAN
（宋宇轩）



付晓东



李宏宝



冷敏娟



姜继海



2026 年 8 月 27 日