证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2026-088

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 4 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	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503,000,971
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份总数的比例（%）	57.4712

（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、 议案名称：**《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》**

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	502,682,500	99.9367	295,433	0.0587	23,038	0.0046

2、 议案名称：**《关于变更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	502,655,900	99.9314	301,033	0.0598	44,038	0.0088

(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 2026 年前三季度利润分配预案的议案》	52,405,783	99.3959	295,433	0.5603	23,038	0.0438
2	《关于变更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》	52,379,183	99.3455	301,033	0.5709	44,038	0.0836

(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、张孟阳律师

(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、张孟阳律师予以见证。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 11 月 5 日